

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7536605

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA

ZARAGOZA NUM 12
CHAPALA, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO
C.P. 45900

C.R. 49341

E03464737



0219753660521126067001

0024385

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

R.F.C. SMA940323 NYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

MES ANTERIOR
7,620,359.96 100.00%
7,620,359.96 100.00%

MES ACTUAL
12,218,682.17 100.00%
12,218,682.17 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.03	650.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00148140-4

INTERES BRUTO
0.03
0.03

ISR
0.03
0.03

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

SALDO PROMEDIO 9,609,523.99
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 28
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 28/02/2019

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

7,620,359.96
5,512,561.05
914,238.84
12,218,682.17

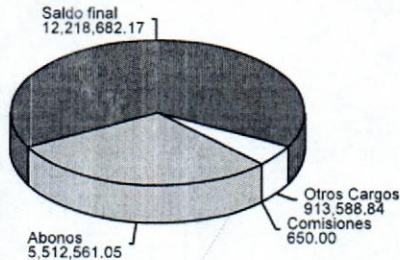
CLABE 014346920014814041

+ INTERESES BRUTOS .03
- I.S.R. RETENIDO (1.04%) .03
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$7,620,359.96)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,620,359.96
01-FEB-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2019 AL 31-01-2019	0.03		7,620,359.99
01-FEB-2019	0000000	RETENCION I S R 01-01-2019 AL 31-01-2019		0.03	7,620,359.96
01-FEB-2019	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007314747		400.00	7,619,959.96
01-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747		64.00	7,619,895.96
01-FEB-2019	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007314747		299.00	7,619,596.96
01-FEB-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747		47.84	7,619,549.12
01-FEB-2019	7371588	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,764.32		7,622,313.44
01-FEB-2019	7371589	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,833.08		7,639,146.52

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.

