

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

7649150

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



0319764915021126067001

0023903

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

R.F.C. SMA940323 NYO
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4737 SUC. PRINCIPAL CHAPALA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDX; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00148140-4	12,218,682.17 100.00%	15,850,631.97 100.00%	0.07	0.00		
TOTAL		12,218,682.17 100.00%	15,850,631.97 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	92-00148140-4	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME		0.07	0.07
TOTAL		0.07	0.07

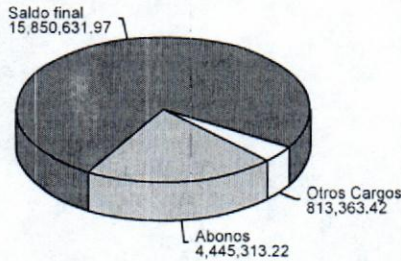
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4		CLABE	014346920014814041
SALDO PROMEDIO	13,632,342.60	SALDO INICIAL	12,218,682.17
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,445,313.22
DÍAS DEL PERÍODO	31	- RETIROS	813,363.42
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO			
CORTE AL 31/03/2019	= SALDO ACTUAL	15,850,631.97	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

(Saldo Inicial de \$12,218,682.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00148140-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			12,218,682.17
01-MAR-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 28-02-2019	0.07		12,218,682.24
01-MAR-2019	0000000	RETENCION I S R 01-02-2019 AL 28-02-2019		0.07	12,218,682.17
01-MAR-2019	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-007314747		400.00	12,218,282.17
01-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747		64.00	12,218,218.17
01-MAR-2019	0000000	DOMIC CUOTA PYME TPV AFIL.-007314747		299.00	12,217,919.17
01-MAR-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007314747		47.84	12,217,871.33
01-MAR-2019	7377254	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,898.62		12,233,769.95
01-MAR-2019	7377261	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,537.51		12,241,307.46

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 MÉXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS 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.

