



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

8325038

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA NTARILLADO DE CHAPA

ZARAGOZA NUM 12
CHAPALA, CHAPALA
CHAPALA, JALISCO

C.P. 45900

C.R. 49341

E03464737



0220832503821126067001

0025896

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 O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	9,000,000.00 100.00%	14,509,511.24 100.00%
	9,000,000.00 100.00%	14,509,511.24 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
10,868.44	1,170.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	10,868.44	0.00
TOTAL	10,868.44	0.00

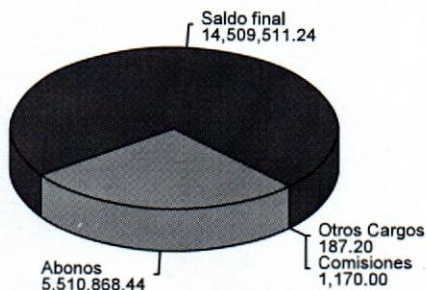
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO		CLABE
SALDO PROMEDIO	12,733,367.25	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.5760%	
DIAS DEL PERIODO	29	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		
CORTE AL 29/02/2020	= SALDO ACTUAL	
	9,000,000.00	+ INTERESES BRUTOS 10,868.44
	5,510,868.44	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
	1,357.20	= INTERESES NETOS 10,868.44
		COMISIONES COBRADAS 1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO

(Saldo Inicial de \$9,000,000.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-ENE-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			9,000,000.00
04-FEB-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2020 AL 31-01-2020	10,868.44		9,010,868.44
04-FEB-2020	5325874	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SANTANDER	1,500,000.00		10,510,868.44
04-FEB-2020	5606688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SANTANDER	1,500,000.00		12,010,868.44
18-FEB-2020	3341310	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SANTANDER	2,500,000.00		14,510,868.44
19-FEB-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ADE65503851169		520.00	14,510,348.44

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
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.

