

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

8377801

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



0320837780121126067001

0026103

CODIGO DE CLIENTE NO. 21126067

R.F.C. SNA940323 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 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	14,509,511.24 100.00%	15,554,684.62 100.00%
	14,509,511.24 100.00%	15,554,684.62 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
46,530.58	1,170.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	46,530.58	0.00
TOTAL	46,530.58	0.00

CUENTA DE CHEQUES

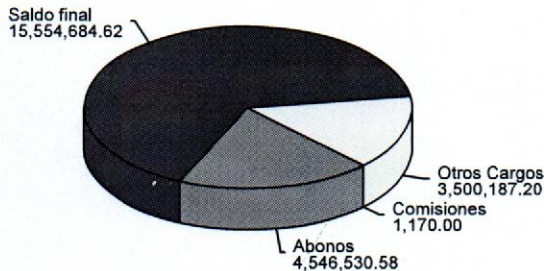
MAXIENLACE PRODUCTIVO

			CLABE	
SALDO PROMEDIO	16,860,773.54	SALDO INICIAL	14,509,511.24	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.4915%	+ DEPOSITOS	4,546,530.58	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,501,357.20	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				46,530.58
CORTE AL 31/03/2020	= SALDO ACTUAL	15,554,684.62	COMISIONES COBRADAS	1,170.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO

(Saldo Inicial de \$14,509,511.24)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
29-FEB-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			14,509,511.24
02-MAR-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2020 AL 29-02-2020	46,530.58		14,556,041.82
02-MAR-2020	3675097	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO SANTANDER	4,500,000.00		19,056,041.82
10-MAR-2020	6620205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012324001705614448 AL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,000,000.00	17,056,041.82

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
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.

