

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

9767325

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO**

CUITLAHUAC 10  
MAZAMITLA, MAZAMITLA  
JAL., JALISCO  
C.P. 49500 C.R. 49401 P60938790



1018976732516521603001

0086257

**CODIGO DE CLIENTE NO. 16521603**

R.F.C. SDI891010 DH5  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00183383-1	102,728.71 100.00%	1,563.30 100.00%	0.00	1,600.00		
		102,728.71 100.00%	1,563.30 100.00%				

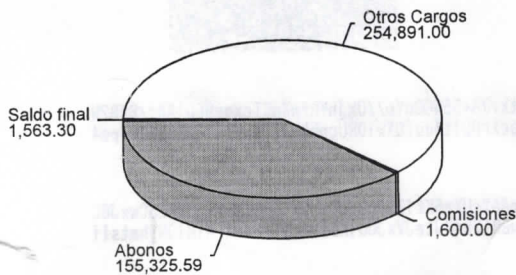
**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA E-PYME 92-00183383-1				CLABE 014093920018338313
SALDO PROMEDIO	55,663.65	SALDO INICIAL	102,728.71	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	155,325.59	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	256,491.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2018	= SALDO ACTUAL		1,563.30	1,600.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00183383-1**

(Saldo Inicial de \$102,728.71)



ESTE DOCUMENTO  
FORMA PARTE DE LA  
CUENTA PUBLICA DEL  
SISTEMA DIF MUNICIPAL  
DE MAZAMITLA, JALISCO.

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA E-PYME 92-00183383-1			DEPOSITOS	CLABE 014093920018338313	RETIROS	SALDO
30-SEP-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				102,728.71
01-OCT-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2018		650.00		102,078.71
01-OCT-2018	0000000	I V A SEP 2018		104.00		101,974.71
01-OCT-2018	0000571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00		66,974.71
03-OCT-2018	0000572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,000.00		29,974.71
05-OCT-2018	7904347	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,947.00			31,921.71
09-OCT-2018	0000573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00		6,921.71
15-OCT-2018	9262805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:09	150,000.00			156,921.71
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012408001121472627 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01001810150002676684 REF 0151018 CONCEPTO SUBSIDIO DIF RFC MMAB50101N33				

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.

