

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

9984941

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



1218998494116521603001

0088287

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 DICIEMBRE DE 2018

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA E-PYME
TOTAL

92-00183383-1

MES ANTERIOR
86,176.50 100.00%
86,176.50 100.00%

MES ACTUAL
113,800.20 100.00%
113,800.20 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	650.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

CLABE 014093920018338313

SALDO PROMEDIO 83,064.23
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 31/12/2018

SALDO INICIAL 86,176.50
+ DEPOSITOS 189,924.70
- RETIROS 162,301.00
= SALDO ACTUAL 113,800.20

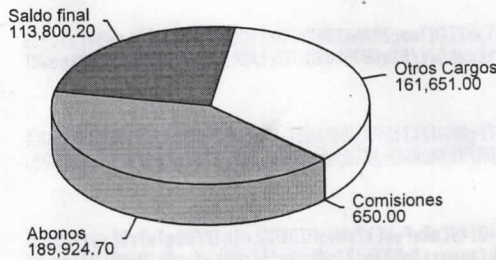
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.46%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

(Saldo Inicial de \$86,176.50)



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014093920018338313 SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			86,176.50
03-DIC-2018	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2018		650.00	85,526.50
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018		104.00	85,422.50
05-DIC-2018	7907808	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,965.00		87,387.50
05-DIC-2018	7907809	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,049.00		91,436.50
05-DIC-2018	7907810	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,627.00		95,063.50
07-DIC-2018	0000586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	45,063.50
14-DIC-2018	6117317	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF	150,000.00		195,063.50
14-DIC-2018	0000588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	155,063.50
14-DIC-2018	0000587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,245.00	87,818.50
14-DIC-2018	7901554	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,986.00		89,804.50
17-DIC-2018	7902158	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007902158	3,000.00		92,804.50
19-DIC-2018	7376435	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02183661410022485435		4,302.00	88,502.50
21-DIC-2018	7904113	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,563.50		91,066.00

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.

