

AGROPRODUCTO DIAZTECA SA DE CV
BELISARIO DOMINGUEZ 2 ALTOS
CENTRO, MAZATLAN
MAZATLAN, SINALOA
C.P. 82000 C.R. 81911 E07440197



0221510285531391520001

0056622

CODIGO DE CLIENTE NO. 31391520

R.F.C. ADS910108 L59
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0197 SUC. MAZATLAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50348754-2	350,599.60 100.00%	204,763.04 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		350,599.60 100.00%	204,763.04 100.00%				

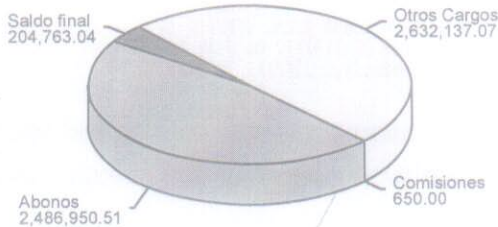
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50348754-2				CLABE 014744655034875429
SALDO PROMEDIO	285,147.17	SALDO INICIAL	350,599.60	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,486,950.51	- I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	2,632,787.07	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
	CORTE AL 28/02/2021	= SALDO ACTUAL	204,763.04	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50348754-2

(Saldo Inicial de \$350,599.60)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50348754-2				CLABE 014744655034875429	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			350,599.60
02-FEB-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2021		650.00	349,949.60
02-FEB-2021	0000000	I V A/ENE 2021		104.00	349,845.60
02-FEB-2021	1191174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002739037209539261 AL CLIENTE AGROPRODUCTO DIAZTECA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021020240014 BET0000411911740 REF 1191174 CONCEPTO TRASPASO		200,000.00	149,845.60
02-FEB-2021	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		5,000.00	144,845.60
02-FEB-2021	1437195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002744701164178965		6,980.00	137,865.60

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.

