

SUPER CENTRAL ABARROTERA SAN MARTIN ER S A DE CV

C DE ABASTOS MOD C BOD 5
CD INDUSTRIAL, LEON
LEON DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO
C.P. 37490 C.R. 37371

E02251514



1021276406939061419001

0015312

CODIGO DE CLIENTE NO. 39061419

R.F.C. SCA151109 899
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 1514 MOD. ABASTOS LEON
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 1 DE 14

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50531901-4	822,376.03 100.00%	24,781.48 100.00%	0.00	1,950.00		
TOTAL		822,376.03 100.00%	24,781.48 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

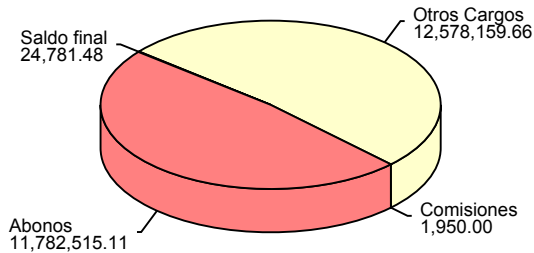
CUENTA SANTANDER PYME 65-50531901-4

SALDO PROMEDIO	129,572.44	SALDO INICIAL	822,376.03	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014225655053190141
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,782,515.11	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	12,580,109.66	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/10/2021	= SALDO ACTUAL		24,781.48	COMISIONES COBRADAS	1,950.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531901-4

(Saldo Inicial de \$822,376.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50531901-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014225655053190141	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				822,376.03
01-OCT-2021	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2021			650.00	821,726.03
01-OCT-2021	0000000	I V A SEP 2021			104.00	821,622.03
01-OCT-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-007884556			300.00	821,322.03
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007884556			48.00	821,274.03
01-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-007884556	39,240.52			860,514.55
01-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007884556			569.66	859,944.89
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007884556			91.15	859,853.74
01-OCT-2021	3865627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00701187494			56,159.34	803,694.40
01-OCT-2021	3865627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00701187494			54,997.92	748,696.48
01-OCT-2021	3865627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00701187494			97,500.00	651,196.48
01-OCT-2021	3865627	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00701187494			103,500.00	547,696.48

