

BKN CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SA DE CV
AV GOBERNADORES NUM 366 ENTRE AV LAS TORRES Y MANUEL J CLU
COXUSTENCO METEPEC, METEPEC
METEPEC, MEXICO



0714924392720189585001

0210930

CODIGO DE CLIENTE NO. 20189585

R.F.C. BCE070430 115
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0432 SUC. SAN CARLOS
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2014

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA E-PYME	92-00081327-8	29,112.79 100.00%	354,805.88 100.00%	0.00	887.00	
TOTAL		29,112.79 100.00%	354,805.88 100.00%			

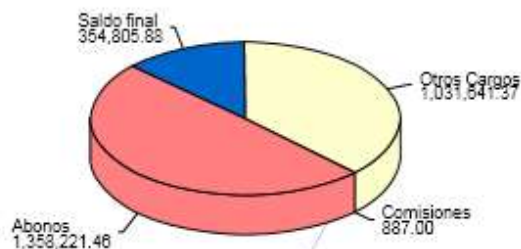
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00081327-8				CLABE	014441920008132786
SALDO PROMEDIO	174,732.85	SALDO INICIAL	29,112.79	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,358,221.46	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,032,528.37	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/07/2014		= SALDO ACTUAL	354,805.88	COMISIONES COBRADAS	887.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00081327-8

(Saldo Inicial de \$29,112.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00081327-8				CLABE 014441920008132786	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2014		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			29,112.79
01-JUL-2014	0001722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC AMA0512139J5		7,750.40	21,362.39
01-JUL-2014	0001724	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210974 RFC AMA0512139J5		5,921.41	15,440.98
01-JUL-2014	9741633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF CAJA CHICA REF 0000000		2,000.00	13,440.98
01-JUL-2014	9753315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF VARIOS REF 0000000		2,000.00	11,440.98
02-JUL-2014	9238646	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MALLA		1,170.00	10,270.98
03-JUL-2014	1021693	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IPR		5,898.60	4,372.38
03-JUL-2014	9153316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REPARACIONES EN OFICINAS 0307149 00012180001000622272	34,800.00		39,172.38
03-JUL-2014	9153318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF COLOCACION DE TAPIALES	81,200.00		120,372.38

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,
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, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a
Paperless, su estado de cuenta electrónico
en santander.com.mx o comunicándose a
SuperLinea
01800-5010000 o 51694300 opción 4

