

**FERREMART MATERIALES SA DE CV**

DÍAZ ORDAZ 1900  
LA MESA, TIJUANA  
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  
C.P. 22105 C.R. 22101

E00280437



0622224601140177973001

0020556

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40177973**

R.F.C. FMA160505 KR6  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0437 SUC. CAMPESTRE TIJUANA  
TELÉFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	65-50565374-1	233,211.86 100.00%	363,597.61 100.00%	0.00	1,830.00		
<b>TOTAL</b>		<b>233,211.86 100.00%</b>	<b>363,597.61 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

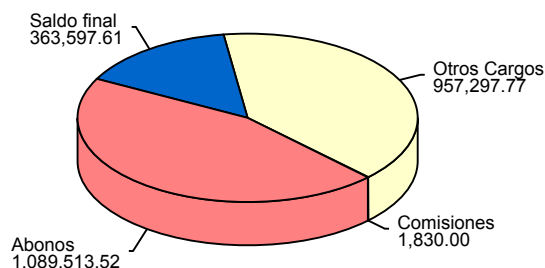
**CUENTA SANTANDER PYME 65-50565374-1**

SALDO PROMEDIO	302,517.73	SALDO INICIAL	233,211.86	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014028655056537416
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,089,513.52	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	959,127.77	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/06/2022	= SALDO ACTUAL		363,597.61	COMISIONES COBRADAS	1,830.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50565374-1**

(Saldo Inicial de \$233,211.86)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50565374-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014028655056537416	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				233,211.86
01-JUN-2022	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000059 MAY 2022			1,180.00	232,031.86
01-JUN-2022	0000000	I V A MAY 2022			188.80	231,843.06
01-JUN-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2022			650.00	231,193.06
01-JUN-2022	0000000	I V A MAY 2022			104.00	231,089.06
01-JUN-2022	0004986	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0620653 RFC FGL920812QM1			7,686.98	223,402.08
01-JUN-2022	3517794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:57	30,233.52			253,635.60
		RECIBIDO DE SCOTIABANK				
		DE LA CUENTA 044028256010475349				
		DEL CLIENTE COSAIN CHAVEZ BALTAZAR				
		CLAVE DE RASTREO 2022060140044836L0000159888796				
		REF 10622				
		CONCEPTO martin				
		RFC COCB690824BL6				
01-JUN-2022	3564964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:22	3,078.49			256,714.09

