

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO NOMINA

EULOGIO PARRA 2539  
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44760 C.R. 44761 E03204665



0921870023606394445001

0070869

CODIGO DE CLIENTE NO. 4445

R.F.C. SDI850407 RR7  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 TRADICIONAL	3180-1	4,245.86 100.00%	25,619,382.37 100.00%	0.00	1,408.00		
TOTAL		4,245.86 100.00%	25,619,382.37 100.00%				

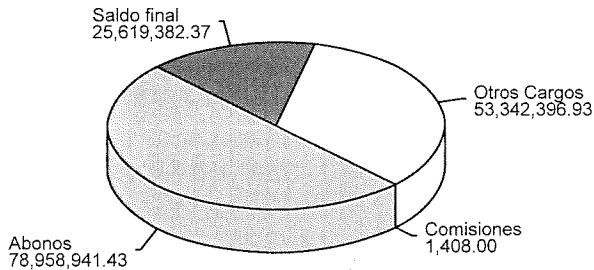
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1				CLABE	18011
SALDO PROMEDIO	2,343,841.58	SALDO INICIAL	4,245.86	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	78,958,941.44	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	53,343,804.93	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	25,619,382.37	COMISIONES COBRADAS	1,408.00
	CORTE AL 30/09/2021				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1

(Saldo Inicial de \$4,245.86)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	18011 SALDO
31-AGO-2021				4,245.86
10-SEP-2021	0000000	500,000.00		504,245.86
10-SEP-2021	2240212		500,000.00	4,245.86
ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320027454979299 AL CLIENTE SISTEMA DIF GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021091040014 BET0000422402120 REF 2240212				
13-SEP-2021	0000000	1,000,000.00		1,004,245.86
13-SEP-2021	4504669		1,000,000.00	4,245.86
CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BMEX 7929 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320027454979299 AL CLIENTE SISTEMA DIF GUADALAJARA (1)				



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

EULOGIO PARRA 2539  
 CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44760 C.R. 44761 E03204665



0921870023506394445001

0017917

CODIGO DE CLIENTE NO. 14445  
 R.F.C. SDI850407 RR7  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
INVERSION CRECIENTE	3180-1	60,474,268.13 100.00%	41,233,131.12 100.00%	93,065.60	0.00		
TOTAL		60,474,268.13 100.00%	41,233,131.12 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50643180-1	93,065.60	35,965.53
TOTAL		93,065.60	35,965.53

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 3180-1		SALDO PROMEDIO		SALDO INICIAL		* GAT NOMINAL	
	60,220,307.99		60,220,307.99		60,474,268.13		
DIAS DEL PERIODO 30		CORTE AL 30/09/2021		+ DEPOSITOS		* GAT REAL	
					15,504,800.46		
					- RETIROS		
					34,745,937.47		
					= SALDO ACTUAL		
					41,233,131.12		
							93,065.60
							- I.S.R. RETENIDO (.97%)
							35,965.53
							= INTERESES NETOS
							57,100.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 3180-1				DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION				
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				60,474,268.13
01-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-08-2021 AL 31-08-2021		3,105.19		60,477,373.32
		TASA 1.84850				
01-SEP-2021	0000000	RETENCION I S R 31-08-2021 AL 31-08-2021			1,607.12	60,475,766.20
02-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2021 AL 01-09-2021		3,105.26		60,478,871.46
		TASA 1.84850				
02-SEP-2021	0000000	RETENCION I S R 01-09-2021 AL 01-09-2021			1,607.16	60,477,264.30
03-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-09-2021 AL 02-09-2021		3,105.34		60,480,369.64
		TASA 1.84850				
03-SEP-2021	0000000	RETENCION I S R 02-09-2021 AL 02-09-2021			1,607.20	60,478,762.44
06-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-09-2021 AL 03-09-2021		3,105.42		60,481,867.86
		TASA 1.84850				
06-SEP-2021	0000000	RETENCION I S R 03-09-2021 AL 03-09-2021			1,607.24	60,480,260.62
06-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A		6,210.84		60,486,471.46
06-SEP-2021	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES			3,214.48	60,483,256.98
07-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-09-2021 AL 06-09-2021		3,105.64		60,486,362.62
		TASA 1.84850				
07-SEP-2021	0000000	RETENCION I S R 04-09-2021 AL 06-09-2021			1,607.36	60,484,755.26
08-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-09-2021 AL 07-09-2021		3,105.72		60,487,860.98
		TASA 1.84850				
08-SEP-2021	0000000	RETENCION I S R 07-09-2021 AL 07-09-2021			1,607.40	60,486,253.58
09-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-09-2021 AL 08-09-2021		3,105.80		60,489,359.38
		TASA 1.84850				
09-SEP-2021	0000000	RETENCION I S R 08-09-2021 AL 08-09-2021			1,607.44	60,487,751.94
10-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-09-2021 AL 09-09-2021		3,105.88		60,490,857.82
		TASA 1.84850				
10-SEP-2021	0000000	RETENCION I S R 09-09-2021 AL 09-09-2021			1,607.48	60,489,250.34
10-SEP-2021	0000000	LIQ INVERSION CRECIENTE Deposito Vista-Cheques			500,000.00	59,989,250.34
13-SEP-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-09-2021 AL 10-09-2021		3,080.28		59,992,330.62
		TASA 1.84850				
13-SEP-2021	0000000	RETENCION I S R 10-09-2021 AL 10-09-2021			1,594.23	59,990,736.39

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
 \* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO INGRESOS PROPIOS**

EULOGIO PARRA 2539  
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44760 C.R. 44761

E03204665

0017918

**CODIGO DE CLIENTE NO. 4445**

R.F.C. SD1850407 RR7  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

0921870023706394445001

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	3218-4	538,810.56 100.00%	538,810.56 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>538,810.56 100.00%</b>	<b>538,810.56 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 3218-4		CLABE 21846	
SALDO PROMEDIO	538,810.56	SALDO INICIAL	538,810.56
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	538,810.56
CORTE AL 30/09/2021		COMISIONES COBRADAS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 3218-4		CLABE 21846	
F E C H A	FOLIO DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-AGO-2021	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		538,810.56
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>538,810.56</b>

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
COMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

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.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO  
RE-EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DEL MUNICIPIO

EULOGIO PARRA 2539  
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44760 C.R. 44761

E03204665

0017919

CODIGO DE CLIENTE NO. 4445

R.F.C. SD1850407 RR7

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

0921870023806394445001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	7362-0	0.01 100.00%	0.01 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		0.01 100.00%	0.01 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL	7362-0	CLABE	014320655081736207
SALDO PROMEDIO	0.01	SALDO INICIAL	0.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.01
	CORTE AL 30/09/2021	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL	7362-0	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	36207
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION			SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.01
		TOTAL		0.00	0.01

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190U8  
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.

