

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L A FAMILIA DEL MUNIC
NOMINA

EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44760 C.R. 44761 P03204665



0323054453506394445001

0062701

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445

R.F.C. SDI850407 RR7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 17

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	180-1	1,299,298.15 100.00%	37,222,651.06 100.00%	0.00	704.00		
TOTAL		1,299,298.15 100.00%	37,222,651.06 100.00%				

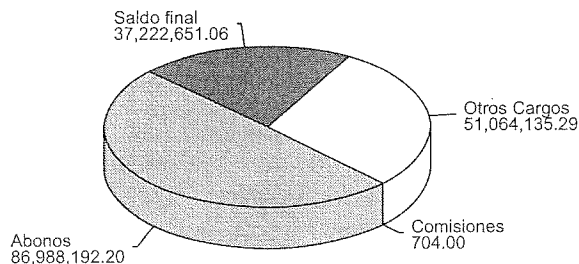
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL	180-1		CLABE	8011
SALDO PROMEDIO	40,446,573.97	SALDO INICIAL	1,299,298.15	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.4844%	+ DEPOSITOS	86,988,192.20	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	51,064,839.29	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	37,222,651.06	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/03/2023				704.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1

(Saldo Inicial de \$1,299,298.15)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	8011 SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,299,298.15
01-MAR-2023	9688746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 268 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303012162361475 REF 0000103 CONCEPTO insumos Turquia RFC SDI850407RR7	1,606.14		1,300,904.29
01-MAR-2023	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	2,044.75		1,302,949.04
02-MAR-2023	3820934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 268 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 8846APR2202303022164938023	8,000,000.00		9,302,949.04

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA 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.





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0544536

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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 P03204665



0323054453606394445001

0062702

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445

R.F.C. SD1850407 RR7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 62

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	1218-4	587,756.30 100.00%	976,856.45 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		587,756.30 100.00%	976,856.45 100.00%				

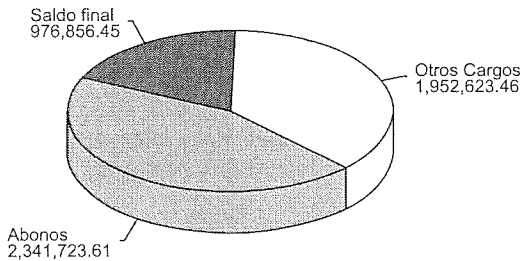
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL	218-4		CLABE	1846
SALDO PROMEDIO	430,465.85	SALDO INICIAL	587,756.30	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,341,723.61	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,952,623.46	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	976,856.45	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/03/2023				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4

(Saldo Inicial de \$587,756.30)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	1846 SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			587,756.30
01-MAR-2023	8808636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:14:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 3904 DEL CLIENTE CESAR ELEREDY ANGUIANO GAMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP05202302282161220213 REF 0230228 CONCEPTO 01100010179634069215 RFC AUGC920609ET9	300.00		588,056.30
01-MAR-2023	8027235	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 01100010179834069241	300.00		589,356.30
01-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008972897	870.00		589,226.30
01-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008972898	540.00		589,766.30
01-MAR-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008972897		299.00	589,467.30
01-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008972897		47.84	589,419.46
01-MAR-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008972897		150.00	589,269.46

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, ALCALDIA 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.





BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0544537

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACIÓN GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44760 C.R. 44761

P03204665



0323054453706394445001

0001536

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445

R.F.C. SD1850407 RR7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	362-0	169,212.01 100.00%	177,398.59 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		169,212.01 100.00%	177,398.59 100.00%				

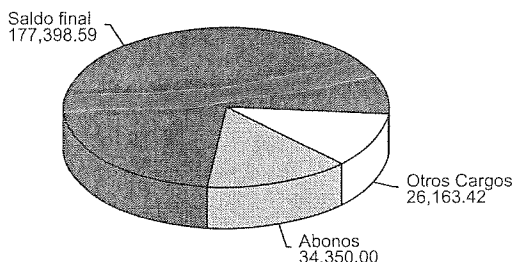
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL	362-0	CLABE	6207
SALDO PROMEDIO	177,653.24	SALDO INICIAL	169,212.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	34,350.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	26,163.42
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	177,398.59
CORTE AL 31/03/2023		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0

(Saldo Inicial de \$169,212.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			169,212.01
01-MAR-2023	0085750	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,210.00		170,422.01
01-MAR-2023	0085752	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,030.00		171,452.01
01-MAR-2023	8156294	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		171,562.01
02-MAR-2023	8156596	DEPOSITO EN EFECTIVO	158.00		171,720.01
02-MAR-2023	0857580	DEPOSITO EN EFECTIVO	790.00		172,510.01
03-MAR-2023	8571136	DEPOSITO EN EFECTIVO	194.00		172,704.01
03-MAR-2023	7695045	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		173,544.01
03-MAR-2023	7695048	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.00		174,484.01
03-MAR-2023	7695050	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,090.00		175,574.01
03-MAR-2023	8571154	DEPOSITO EN EFECTIVO	910.00		176,484.01
06-MAR-2023	7695863	DEPOSITO EN EFECTIVO	868.00		177,352.01
06-MAR-2023	8571791	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.00		177,782.01
07-MAR-2023	7696298	DEPOSITO EN EFECTIVO	802.00		178,584.01
07-MAR-2023	8572306	DEPOSITO EN EFECTIVO	328.00		178,912.01

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

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA 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.

