



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

NOMINA
EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44650 C.R. 44602 P03204665

0064074

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 JULIO DE 2023



0723072322006394445001

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	180-1	69,402,562.72 100.00%	58,115,069.28 100.00%		660.00		
TOTAL		69,402,562.72 100.00%	58,115,069.28 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	180-1	772,232.73	0.00
TOTAL		772,232.73	0.00

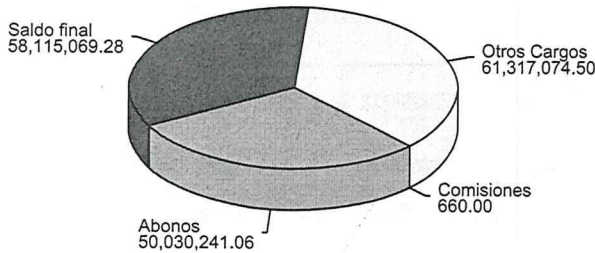
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1				CLABE	
SALDO PROMEDIO	83,383,076.29	SALDO INICIAL	69,402,562.72	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.6387%	+ DEPOSITOS	50,030,241.06	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	61,317,734.50	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/07/2023		= SALDO ACTUAL	58,115,069.28	COMISIONES COBRADAS	660.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1

(Saldo Inicial de \$69,402,562.72)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-JUN-2023				69,402,562.72
03-JUL-2023	0000000	772,232.73		70,174,795.45
03-JUL-2023	0618392		106,054.71	70,068,740.74
03-JUL-2023	8703569		80,850.85	69,987,889.89

PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:37
 ENVIADO A BANAMEX
 A LA CUENTA 002320447100947964
 AL CLIENTE FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS SA DE CV (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION



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

EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44650 C.R. 44602 P03204665

0064075

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 JULIO DE 2023



HOJA 1 DE 53

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	218-4	125,893.19 100.00%	17,813.30 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		125,893.19 100.00%	17,813.30 100.00%				

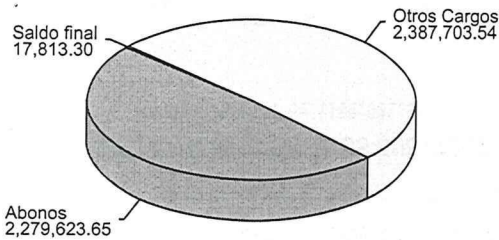
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4		CLABE	
SALDO PROMEDIO	145,025.67	SALDO INICIAL	125,893.19
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,279,623.65
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,387,703.54
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/07/2023	= SALDO ACTUAL	17,813.30	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4

(Saldo Inicial de \$125,893.19)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-JUN-2023				125,893.19
03-JUL-2023	0000344	18.00		125,911.19
03-JUL-2023	3993477	390.00		126,301.19
RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 70137 DEL CLIENTE LUIS ALONSO SANTOS GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002307030071392663 REF 0107230 CONCEPTO 02312140799035402274 RFC SAGL930512HVZNMS03				
03-JUL-2023	3996526	390.00		126,691.19
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:10:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 1716 DEL CLIENTE ADELA CIDALIZ GALLARDO TRUJILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002307030071398264				



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

EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44650 C.R. 44602 P03204665

0043968

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 JULIO DE 2023



HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

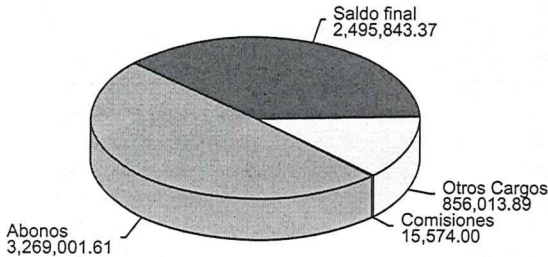
PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	362-0	98,429.65 100.00%	2,495,843.37 100.00%	0.00	15,574.00		
TOTAL		98,429.65 100.00%	2,495,843.37 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0		CLABE	
SALDO PROMEDIO	637,815.75	SALDO INICIAL	98,429.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,269,001.61
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	871,587.89
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,495,843.37
CORTE AL 31/07/2023		COMISIONES COBRADAS	15,574.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0
(Saldo Inicial de \$98,429.65)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL '362-0		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
30-JUN-2023				98,429.65
03-JUL-2023	0857719	606.00		99,035.65
03-JUL-2023	8152164	510.00		99,545.65
03-JUL-2023	0000000		1,477.06	98,068.59
03-JUL-2023	0000000		781.08	97,287.51
04-JUL-2023	2852625		6,836.00	90,451.51
04-JUL-2023	3927677		8,180.00	82,271.51
04-JUL-2023	3927677		3,841.00	78,430.51

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, CDL. 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.

