

**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

0129034

**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 AGOSTO DE 2023



0823070094206394445001

HOJA 1 DE 17

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		* GAT NOMINAL	* GAT REAL
			180-1	100.00%	59,280,804.02	100.00%	763,887.39	948.00
CUENTA TRADICIONAL	81,115,069.28	59,280,804.02						
<b>TOTAL</b>	<b>58,115,069.28</b>	<b>59,280,804.02</b>						

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	180-1	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL		763,887.39	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>763,887.39</b>	<b>0.00</b>

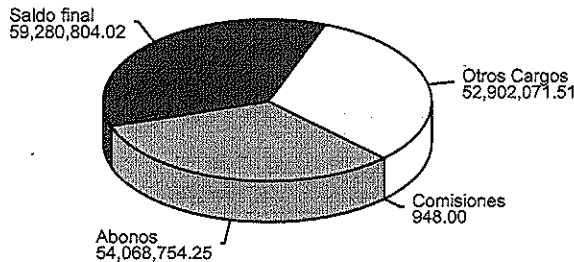
**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 180-1		CLABE 8011	
SALDO PROMEDIO	81,719,559.90	SALDO INICIAL	58,115,069.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.6364%	+ DEPOSITOS	54,068,754.25
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	52,903,019.51
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	59,280,804.02
CORTE AL 31/08/2023		COMISIONES COBRADAS	948.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 180-1**

(Saldo Inicial de \$58,115,069.28)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	8011 SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			58,115,069.28
01-AGO-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023	763,887.39		58,878,956.67
01-AGO-2023	8572055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:30 ENVIADO A BBVA MEXICO		16,058.60	58,862,898.07

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  
CLAVE DE RASTREO 20230801400140BETO0000485720550  
REF 8572055



**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

0129035

**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 AGOSTO DE 2023



0823070094306394445001

HOJA 1 DE 44

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	218-4	17,813.30 100.00%	155,734.29 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		17,813.30 100.00%	155,734.29 100.00%				

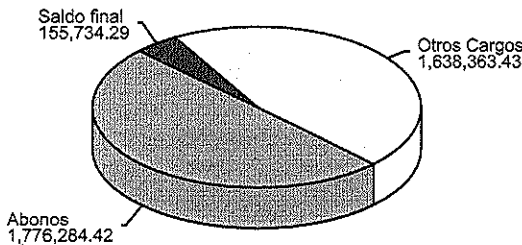
**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL	218-4	CLABE	1846
SALDO PROMEDIO	213,707.92	SALDO INICIAL	17,813.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,776,284.42
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,638,363.43
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	155,734.29
	CORTE AL 31/08/2023	COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 218-4**

(Saldo Inicial de \$17,813.30)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	1846 SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			17,813.30
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008972898	55.00		17,868.30
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009004119	2,700.00		20,568.30
01-AGO-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008972897		299.00	20,269.30
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008972897		47.84	20,221.46
01-AGO-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008972897		200.00	20,021.46
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008972897		32.00	19,989.46
01-AGO-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008972898		299.00	19,690.46
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008972898		47.84	19,642.62
01-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008972898		0.80	19,641.82
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008972898		0.13	19,641.69
01-AGO-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008972899		299.00	19,342.69
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008972899		47.84	19,294.85
01-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009004119		36.72	19,258.13
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-009004119		5.88	19,252.25

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519D08  
 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.



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. 44650 C.R. 44602 P03204665



0823070094406394445001

0129036

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 AGOSTO DE 2023

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES		COMISIONES		* GAT	
			BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	NOMINAL	REAL		
CUENTA TRADICIONAL	362-0	2,495,843.37 100.00%	5,103,726.51 100.00%	0.00	890.00			
TOTAL		2,495,843.37 100.00%	5,103,726.51 100.00%					

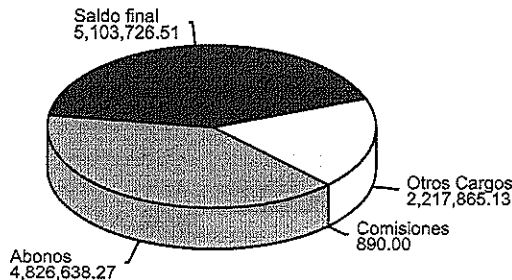
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0		CLABE 6207	
SALDO PROMEDIO	1,568,238.50	SALDO INICIAL	2,495,843.37
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,826,638.27
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,218,755.13
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,103,726.51
CORTE AL 31/08/2023		COMISIONES COBRADAS	890.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0

(Saldo Inicial de \$2,495,843.37)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	16207 SALDO
31-JUL-2023				2,495,843.37
01-AGO-2023	0000000		740.00	2,495,103.37
01-AGO-2023	0000000		118.40	2,494,984.97
01-AGO-2023	0000130		279.77	2,494,705.20
01-AGO-2023	0000152		4,076.45	2,490,628.75
01-AGO-2023	0000157		3,279.33	2,487,349.42
01-AGO-2023	0000165		6,909.14	2,480,440.28
01-AGO-2023	0000143		9,507.75	2,470,932.53
01-AGO-2023	0000166		4,806.89	2,466,125.64
01-AGO-2023	0000154		1,581.60	2,464,544.04
01-AGO-2023	0000115		200.00	2,464,344.04
01-AGO-2023	0000150		7,783.97	2,456,560.07
01-AGO-2023	0000830	190.00		2,456,750.07
01-AGO-2023	8157998	172.00		2,456,922.07
01-AGO-2023	8579688	520.00		2,457,442.07

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.

