

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

0128404

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 OCTUBRE DE 2023



1023984916306394445001

HOJA 1 DE 13

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	3180-1	75,554,651.34 100.00%	87,124,702.38 100.00%	775,188.79	692.00		
TOTAL		75,554,651.34 100.00%	87,124,702.38 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	3180-1	775,188.79	0.00
TOTAL		775,188.79	0.00

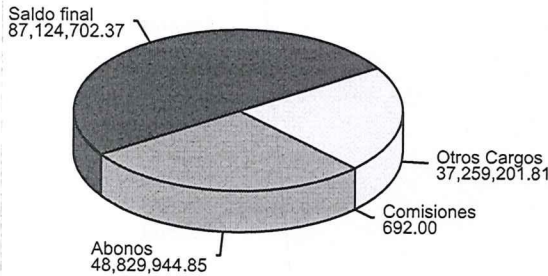
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1		CLABE 318011	
SALDO PROMEDIO	106,631,160.44	SALDO INICIAL	75,554,651.34
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.6404%	+ DEPOSITOS	48,829,944.85
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	37,259,893.81
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	87,124,702.38
CORTE AL 31/10/2023		COMISIONES COBRADAS	692.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1

(Saldo Inicial de \$75,554,651.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	,318011 SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			75,554,651.34
02-OCT-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2023 AL 30-09-2023	775,188.79		76,329,840.13
02-OCT-2023	8677316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:35 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036320500262043253 AL CLIENTE (1)		5,359.20	76,324,480.93

(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 20231002400140BET0000486773160
REF 8677316



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

0128405

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 OCTUBRE DE 2023



HOJA 1 DE 52

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	218-4	41,845.02 100.00%	303,936.30 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		41,845.02 100.00%	303,936.30 100.00%				

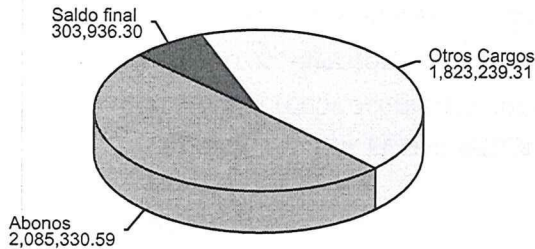
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4				CLABE	21846
SALDO PROMEDIO	222,403.08	SALDO INICIAL	41,845.02	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,085,330.59	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,823,239.31	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	303,936.30	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2023					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4

(Saldo Inicial de \$41,845.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	21846 SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			41,845.02
02-OCT-2023	0000304	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 07606331283037012208	594.00		42,439.02
02-OCT-2023	4108329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA DEL CLIENTE 2435 CLAVE DE RASIREU MBAN01002310020076126091 REF 3009230 CONCEPTO 01100010229837019250 RFC SASR9508035N4	300.00		42,739.02
02-OCT-2023	5048002	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320027444779363 DEL CLIENTE CLAVE DE RASIREU MBAN01002310020077770520	300.00		43,039.02



**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

0128406

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 OCTUBRE DE 2023



HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	362-0	4,108,242.26 100.00%	2,692,470.52 100.00%	19,053.63	1,575.00		
TOTAL		4,108,242.26 100.00%	2,692,470.52 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	362-0	19,053.63	0.00
TOTAL		19,053.63	0.00

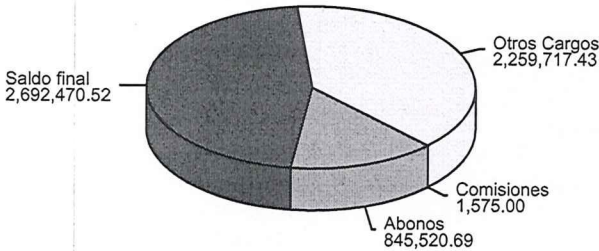
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0				CLABE	36207
SALDO PROMEDIO	3,324,010.68	SALDO INICIAL	4,108,242.26	+ INTERESES BRUTOS	19,053.63
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	5.7516%	+ DEPOSITOS	845,520.69	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,261,292.43	= INTERESES NETOS	19,053.63
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,692,470.52	COMISIONES COBRADAS	1,575.00
CORTE AL 31/10/2023					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0

(Saldo Inicial de \$4,108,242.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	36207 SALDO
30-SEP-2023				4,108,242.26
02-OCT-2023	0000000	19,053.63		4,127,295.89
02-OCT-2023	0000000		1,575.00	4,125,720.89
02-OCT-2023	0000000		252.00	4,125,468.89
02-OCT-2023	0000609		9,533.99	4,115,934.90
02-OCT-2023	0000571		10,000.00	4,105,934.90
02-OCT-2023	0000278	1,504.00		4,107,438.90
02-OCT-2023	0000633		7,059.14	4,100,379.76
02-OCT-2023	0000579		10,000.00	4,090,379.76

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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.

