

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

0135766

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



HOJA 1 DE 22

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	3180-1	87,124,702.38 100.00%	95,300,986.14 100.00%	977,020.63	1,292.00		
TOTAL		87,124,702.38 100.00%	95,300,986.14 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	3180-1	977,020.63	0.00
TOTAL		977,020.63	0.00

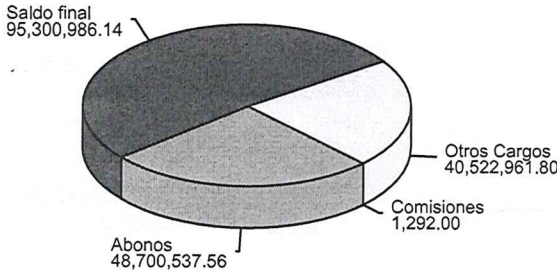
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1				CLABE	
SALDO PROMEDIO	116,781,736.74	SALDO INICIAL	87,124,702.38	+ INTERESES BRUTOS	977,020.63
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.6423%	+ DEPOSITOS	48,700,537.56	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	40,524,253.80	= INTERESES NETOS	977,020.63
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	95,300,986.14	COMISIONES COBRADAS	1,292.00
CORTE AL 30/11/2023					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1

(Saldo Inicial de \$87,124,702.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1			CLABE	.318011
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		87,124,702.38
01-NOV-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2023 AL 31-10-2023	977,020.63	88,101,723.01
01-NOV-2023	5438297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320068354675364 AL CLIENTE GAMA COMERCIAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231101400140BET0000454382970 REF 5438297	321,609.75	87,780,113.26

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.



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

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



1123106662006394445001

0135767

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 30 DE NOVIEMBRE 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	303,936.30 100.00%	278,815.09 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		303,936.30 100.00%	278,815.09 100.00%				

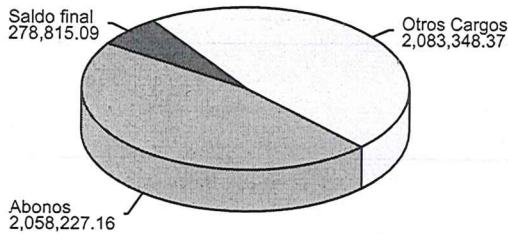
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4		CLABE 21846	
SALDO PROMEDIO	457,889.88	SALDO INICIAL	303,936.30
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,058,227.16
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,083,348.37
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	278,815.09
CORTE AL 30/11/2023		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4

(Saldo Inicial de \$303,936.30)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	21846 SALDO
31-OCT-2023				303,936.30
01-NOV-2023	0000000	1,800.00		305,736.30
01-NOV-2023	0000000		299.00	305,437.30
01-NOV-2023	0000000		47.84	305,389.46
01-NOV-2023	0000000		200.00	305,189.46
01-NOV-2023	0000000		32.00	305,157.46
01-NOV-2023	0000000		299.00	304,858.46
01-NOV-2023	0000000		47.84	304,810.62
01-NOV-2023	0000000		299.00	304,511.62
01-NOV-2023	0000000		47.84	304,463.78
01-NOV-2023	0000000		25.47	304,438.31
01-NOV-2023	0000000		4.08	304,434.23
01-NOV-2023	0000000		307.12	304,127.11
01-NOV-2023	0000000		49.14	304,077.97
01-NOV-2023	0000320	300.00		304,377.97

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.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC
RE-EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL MU**

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

0135768

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 30 DE NOVIEMBRE 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	2,692,470.52 100.00%	3,412,806.61 100.00%	16,463.05	785.00		
TOTAL		2,692,470.52 100.00%	3,412,806.61 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	362-0	16,463.05	0.00
TOTAL		16,463.05	0.00

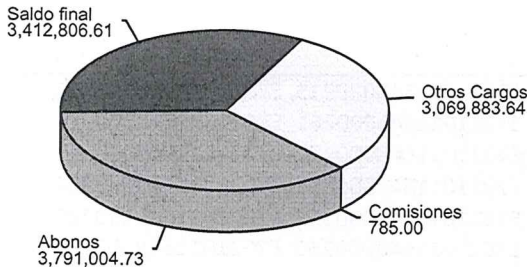
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0		CLABE 36207	
SALDO PROMEDIO	2,657,828.41	SALDO INICIAL	2,692,470.52
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	5.7526%	+ DEPOSITOS	3,791,004.73
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,070,668.64
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,412,806.61
CORTE AL 30/11/2023		COMISIONES COBRADAS	785.00
		+ INTERESES BRUTOS	16,463.05
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	16,463.05

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0

(Saldo Inicial de \$2,692,470.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	36207 SALDO
31-OCT-2023				2,692,470.52
01-NOV-2023	0000000	16,463.05		2,708,933.57
01-NOV-2023	0000000		635.00	2,708,298.57
01-NOV-2023	0000000		101.60	2,708,196.97
01-NOV-2023	0000719		5,853.39	2,702,343.58
01-NOV-2023	0000732		2,531.28	2,699,812.30
01-NOV-2023	0000649		11,938.82	2,687,873.48
01-NOV-2023	6658475	5,967.34		2,693,840.82
01-NOV-2023	0000000	6.00		2,693,846.82

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.

