

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



1223106373906394445001

0064596

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 DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 31

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	3180-1	95,300,986.14 100.00%	26,578,246.86 100.00%	1,035,689.54	1,432.00		
TOTAL		95,300,986.14 100.00%	26,578,246.86 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	3180-1	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL		1,035,689.54	0.00
TOTAL		1,035,689.54	0.00

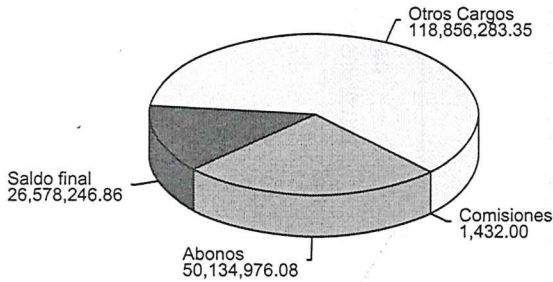
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1		CLABE 318011	
SALDO PROMEDIO	51,026,263.16	SALDO INICIAL	95,300,986.14
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.6412%	+ DEPOSITOS	50,134,976.08
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	118,857,715.36
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	26,578,246.86
CORTE AL 31/12/2023		COMISIONES COBRADAS	1,432.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1

(Saldo Inicial de \$95,300,986.14)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	318011 SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			95,300,986.14
01-DIC-2023	000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	1,035,689.54		96,336,675.68
01-DIC-2023	4971997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320001483541042 AL CLIENTE RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000449719970 REF 4971997		1,125.49	96,335,550.19



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



0064597

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 DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 41

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	218-4	278,815.09 100.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	
TOTAL		278,815.09 100.00%	0.00 0.00%			

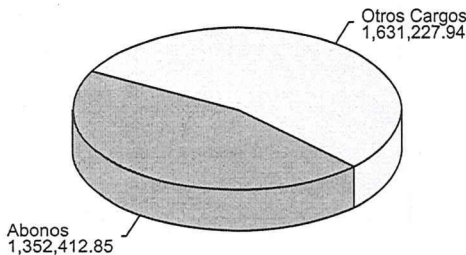
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL	218-4	CLABE	21846
SALDO PROMEDIO	279,555.38	SALDO INICIAL	278,815.09
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,352,412.85
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,631,227.94
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00
CORTE AL 31/12/2023		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4

(Saldo Inicial de \$278,815.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	21846 SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			278,815.09
01-DIC-2023	2118050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 03:20:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320029354931024 DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO MBANO1002312010065132804 REF 0112230 CONCEPTO 02307861253036952218 RFC DOPL780107P9A	390.00		279,205.09
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009004119	1,200.00		280,405.09
01-DIC-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008972897		299.00	280,106.09
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008972897		47.84	280,058.25
01-DIC-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008972897		200.00	279,858.25
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008972897		32.00	279,826.25
01-DIC-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008972898		299.00	279,527.25

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.



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

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

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 DICIEMBRE DE 2023

0054874



1223106374106394445001

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	362-0	3,412,806.61 100.00%	3,008,306.86 100.00%	12,741.19	6,985.00		
TOTAL		3,412,806.61 100.00%	3,008,306.86 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	362-0	12,741.19	0.00
TOTAL		12,741.19	0.00

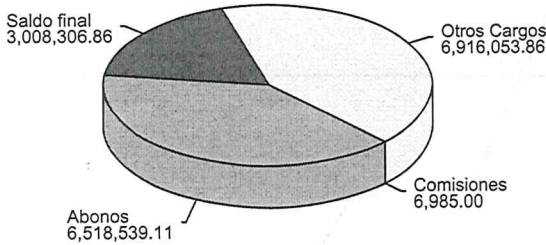
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0		CLABE 36207	
SALDO PROMEDIO	3,070,136.50	SALDO INICIAL	3,412,806.61
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	5.7520%	+ DEPOSITOS	6,518,539.11
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,923,038.86
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	3,008,306.86
CORTE AL 31/12/2023		COMISIONES COBRADAS	6,985.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0

(Saldo Inicial de \$3,412,806.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	36207 SALDO
30-NOV-2023				3,412,806.61
01-DIC-2023	0000000	12,741.19		3,425,547.80
01-DIC-2023	0000000		610.00	3,424,937.80
01-DIC-2023	0000000		97.60	3,424,840.20
01-DIC-2023	0000862		2,531.28	3,422,308.92
01-DIC-2023	0000870		5,153.18	3,417,155.74
01-DIC-2023	0000867		3,547.42	3,413,608.32
01-DIC-2023	0000879		4,614.55	3,408,993.77
01-DIC-2023	0000871		3,326.55	3,405,667.22

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.

