

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1065241

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

0142994

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 ENERO DE 2024



0124106524106394445001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	3180-1	26,578,246.86 100.00%	32,915,836.06 100.00%	467,566.69	704.00		
TOTAL		26,578,246.86 100.00%	32,915,836.06 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	3180-1	467,566.69	0.00
TOTAL		467,566.69	0.00

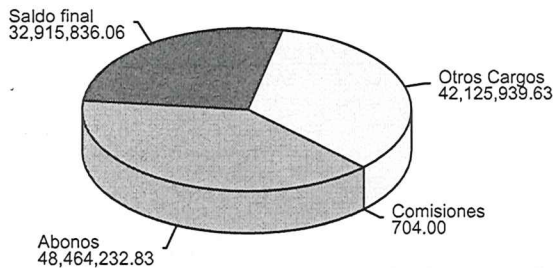
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1				CLABE	318011
SALDO PROMEDIO	35,309,091.07	SALDO INICIAL	26,578,246.86	+ INTERESES BRUTOS	467,566.69
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.6385%	+ DEPOSITOS	48,464,232.83	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	467,566.69
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	42,126,643.63	= INTERESES NETOS	467,566.69
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	32,915,836.06	COMISIONES COBRADAS	704.00
CORTE AL 31/01/2024					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1

(Saldo Inicial de \$26,578,246.86)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1			DEPOSITOS	CLABE RETIROS	318011 SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			26,578,246.86
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	467,566.69		27,045,813.55
02-ENE-2024	1638870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:04:01	10,982.22		27,056,795.77
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004119230352 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312302756215813 REF 0311223 CONCEPTO REND FINANCIERO DIC 2023			

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.



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



0124106524206394445001

0142995

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 ENERO DE 2024

HOJA 1 DE 50

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	218-4	0.00 0.00%	749,003.00 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		0.00 0.00%	749,003.00 100.00%			

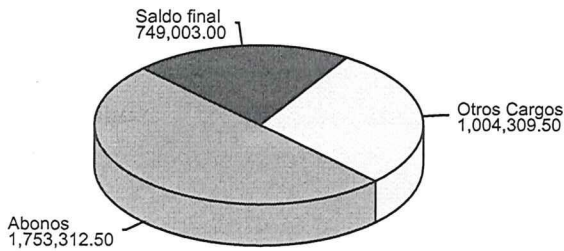
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4		CUENTA DE CHEQUES		CLABE	21846
SALDO PROMEDIO	553,680.37	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,753,312.50	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,004,309.50	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	749,003.00	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2024					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	21846 SALDO
31-DIC-2023				0.00
03-ENE-2024	0483630	517.00		517.00
DESCRIPCION: SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				
DESCRIPCION: ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320063629079697 DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO HSBC337201 REF 0030124 CONCEPTO 08205821257040669284 RFC MOUG840628IR7				
03-ENE-2024	0496780	517.00		1,034.00
DESCRIPCION: ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:08 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320063629079697 DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO HSBC340181 REF 0030124				



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



0124106524306394445001

0142996

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 ENERO DE 2024

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

362-0

MES ANTERIOR
3,008,306.86 100.00%
3,008,306.86 100.00%

MES ACTUAL
5,899,295.86 100.00%
5,899,295.86 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
15,206.73	1,180.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 362-0	15,206.73	0.00
TOTAL	15,206.73	0.00

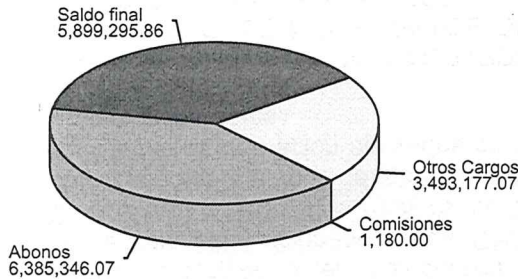
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0		CLABE 36207	
SALDO PROMEDIO	3,404,425.55	SALDO INICIAL	3,008,306.86
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	5.7505%	+ DEPOSITOS	6,385,346.07
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,494,357.07
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,899,295.86
CORTE AL 31/01/2024		COMISIONES COBRADAS	1,180.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0

(Saldo Inicial de \$3,008,306.86)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	36207 SALDO
31-DIC-2023				3,008,306.86
02-ENE-2024	0000000	15,206.73		3,023,513.59
02-ENE-2024	0000000		1,180.00	3,022,333.59
02-ENE-2024	0000000		188.80	3,022,144.79
02-ENE-2024	0000941		43,061.12	2,979,083.67
02-ENE-2024	0000996		8,664.76	2,970,418.91
02-ENE-2024	0001024		450.00	2,969,968.91
02-ENE-2024	0001002		5,785.18	2,964,183.73
02-ENE-2024	0001105		7,059.14	2,957,124.59

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.

