



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

CUITLAHUAC 10
MAZAMITLA, MAZAMITLA
JAL., JALISCO

C.P. 49500 C.R. 49401 F60938790



1015620466616521603001

0084427

CODIGO DE CLIENTE NO. 16521603

R.F.C. SD1891010 DHS
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta E-PYME	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
TOTAL	92-00183383-1	513.00 100.00% 513.00 100.00%	27,344.20 100.00% 27,344.20 100.00%	0.00	600.00		

CUENTA DE CHEQUES

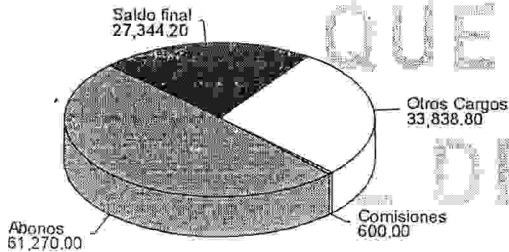
CUENTA E-PYME 92-00183383-1

SALDO PROMEDIO	29,426.69	SALDO INICIAL	513.00	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014093920018338313
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	61,270.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	34,438.80	= INTERESES NETOS			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/10/2015		= SALDO ACTUAL	27,344.20	COMISIONES COBRADAS	600.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

(Saldo Inicial de \$513.00)



ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MUNICIPAL
DE MAZAMITLA, JALISCO.

000002

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			513.00
16-OCT-2015	7907174	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		60,513.00
29-OCT-2015	7902594	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,270.00		61,783.00
30-OCT-2015	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,742.80	28,040.20
30-OCT-2015	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		600.00	27,440.20
30-OCT-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		96.00	27,344.20
		TOTAL	61,270.00	34,438.80	27,344.20

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
CS103C9B-2806-4664-AB4D-F69730E87F01

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

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,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
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

CUITLAHUAC 10
MAZAMITLA, MAZAMITLA
JALISCO, JALISCO
C.P. 49500 C.B. 49401 F60938790



1115632196916521603001

0083330

CODIGO DE CLIENTE NO. 16521603

R.F.C. SDI891010 DHS
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
Cuenta E-PYME	92-00183383-1	27,344.20 100.00%	161,526.20 100.00%	0.00	1,550.00		
OTRAL		27,344.20 100.00%	161,526.20 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

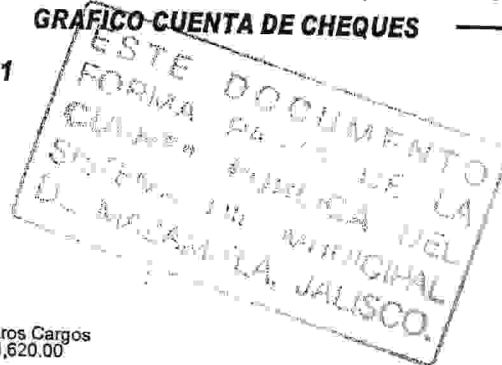
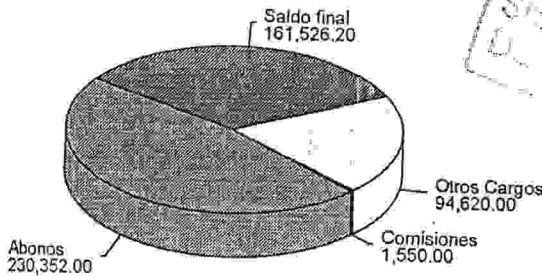
CUENTA E-PYME 92-00183383-1

INTERES ANUAL	58,995.43	SALDO INICIAL	27,344.20	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093920018338313
TASAS DEL PERIODO	0.0000%	+ DEPOSITOS	230,352.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO	30	- RETIROS	96,170.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/11/2015		= SALDO ACTUAL	161,526.20	COMISIONES COBRADAS	1,550.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

(Saldo Inicial de \$27,344.20)



000001

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

CH A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
CT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014093920018338313		27,344.20
OV-2015	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO				20,094.20
OV-2015	0000331	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		7,250.00		19,144.20
OV-2015	0000331	I.V.A. POR COMISION		950.00		18,992.20
OV-2015	7563140	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF	100,000.00	152.00		118,992.20
OV-2015	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO				85,250.20
OV-2015	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,742.00		75,613.20
OV-2015	9702707	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,629.00	9,637.00		99,242.20
OV-2015	9702956	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,308.00			103,550.20
OV-2015	4446977	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF MUNICIPAL	100,000.00			203,550.20
OV-2015	7906865	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,415.00			205,965.20
OV-2015	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,743.00		172,222.20

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,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
DECREMOS 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

CUITLAHUAC 10
 MAZAMITLA, MAZAMITLA
 JALISCO
 C.P. 49500

C.R. 49461 E60938790



1215667936216521603001

0081705

CODIGO DE CLIENTE NO. 16521603

R.F.C. SD1891010 DH5
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME ITAL	92-00183383-1	161,526.20 100.00% 161,526.20 100.00%	93,470.36 100.00% 93,470.36 100.00%	0.00	600.00		

CUENTA DE CHEQUES

PRODUCTO	Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Actual	CLABE
CUENTA E-PYME ITAL	92-00183383-1	161,526.20	93,470.36	014093920018338313

DE INTERES ANUAL 0.0000%
 REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO
 CORTE AL 31/12/2015

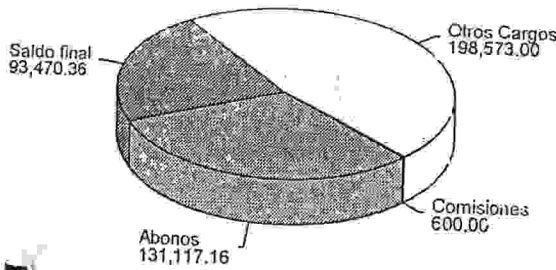
+ INTERESES BRUTOS	131,117.16
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	199,173.00
= INTERESES NETOS	93,470.36

COMISIONES COBRADAS 600.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

(Saldo Inicial de \$161,526.20)



0000002

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

C-H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			161,526.20
2015	9703764	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,367.00		164,893.20
07/2015	8730614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FRUTA FRESCA CCT A DIC 2015 133255 002320700742306503 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CLAVE DE RASTREO 085001060664333659 REF 133255 CONCEPTO FRUTA FRESCA CCT A DIC 2015 RFC SD1770210DE9 A LA CUENTA 002320700742306503 AL CLIENTE DIF JALISCO	27,684.80		192,578.00
01/2015	9001182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI BECAS ESCOLARES 2015 135151 002320700742306503 RECIBIDO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	42,000.00		234,578.00

