



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

QUITLAHUAC 10
 MAZAMITLA, MAZAMITLA
 JALISCO, JALISCO
 C.P. 49500 C.R. 49401 F60938790
 0116640571016521603001

CODIGO DE CLIENTE NO. 16521603
 R.F.C. S01891010 DHS
 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 ENERO DE 2016

0078986

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00183383-1	93,470.36 100.00%	149,640.34 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		93,470.36 100.00%	149,640.34 100.00%				

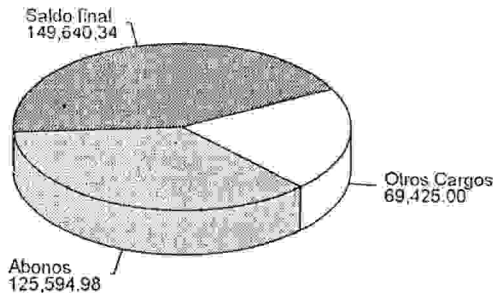
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

SALDO PROMEDIO	136,728.05	SALDO INICIAL	93,470.36	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093920018338313
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	125,594.98	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	69,425.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	149,640.34	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2016					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1
 (Saldo Inicial de \$93,470.36)



**ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUBLICA DEL
 SISTEMA DIF MUNICIPAL
 DE MAZAMITLA, JALISCO.**
 00 002

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			93,470.36
14-ENE-2016	5540893	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF	100,000.00		193,470.36
15-ENE-2016	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,742.00	159,728.36
19-ENE-2016	1661314	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021605N1380011645471		1,941.00	157,787.36
22-ENE-2016	7901740	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,044.00		176,831.36
22-ENE-2016	7901749	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,828.88		179,660.24
26-ENE-2016	7902672	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,722.10		183,382.34
29-ENE-2016	0000345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,742.00	149,640.34
TOTAL			125,594.98	69,425.00	149,640.34





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

6524675

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

CUITLAHUAC 10
MAZAMITLA, MAZAMITLA
JAL., JALISCO
C.P. 49500 C.D. 49401 F60938790



0216652467516521603001

0086051

CODIGO DE CLIENTE NO. 16521803

R.F.C. SD1891010 DHS
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 29 DE FEBRERO DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00183383-1	149,640.34 100.00%	166,912.03 100.00%	0.00	600.00		
TOTAL		149,640.34 100.00%	166,912.03 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

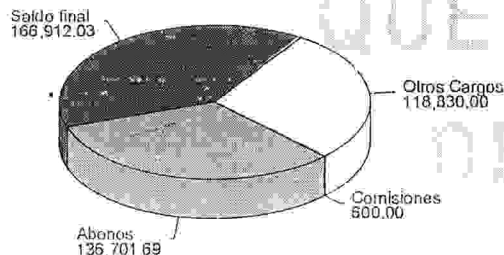
CUENTA E-PYME 92-00183383-1 CLABE 014093920018338313

SALDO PROMEDIO	170,050.23	SALDO INICIAL	149,640.34	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	136,701.69	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	29	- RETIROS	119,430.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 29/02/2016		= SALDO ACTUAL	166,912.03	COMISIONES COBRADAS	600.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

(Saldo Inicial de \$149,640.34)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	CLABE	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				149,640.34
02-FEB-2016	0000000	COM MEMBRERIA CUENTA E-PYME ENE 2016			600.00	149,040.34
02-FEB-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION ENE 2016			96.00	148,944.34
02-FEB-2016	7905913	DEPOSITO EN EFECTIVO				150,249.34
03-FEB-2016	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO			8,000.00	142,249.34
03-FEB-2016	0000346	PAGO CHEQUE EFECTIVO			16,000.00	126,249.34
05-FEB-2016	0199045	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,441.00		128,690.34
10-FEB-2016	0790219	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,048.19		131,738.53
10-FEB-2016	0790226	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,205.50		134,944.03
11-FEB-2016	0000348	PAGO CHEQUE EFECTIVO			33,742.00	101,202.03
11-FEB-2016	0000349	PAGO CHEQUE EFECTIVO			10,000.00	91,202.03
12-FEB-2016	5151074	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160CSA460011683477			3,084.00	88,118.03
12-FEB-2016	5158509	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160CSE910011630447			1,913.00	86,205.03
12-FEB-2016	5342517	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF		115,000.00		201,205.03

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

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, 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
C.P. 49500 C.R. 49401 F60938790

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.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

0316614116516521603001

0074804

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00183383-1	166,912.03 100.00%	155,449.03 100.00%	0.00	600.00		
TOTAL		166,912.03 100.00%	155,449.03 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

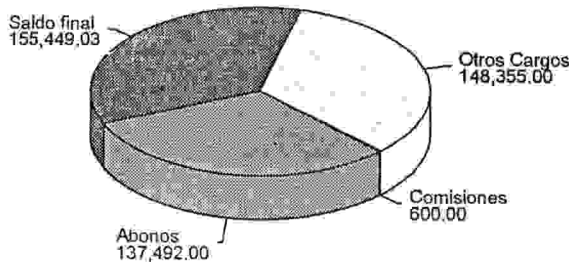
CUENTA E-PYME 92-00183383-1

SALDO INICIAL	129,087.76	SALDO INICIAL	166,912.03	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014093920018338313
TARIFA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	137,492.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	148,955.00	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	155,449.03	COMISIONES COBRADAS	600.00	
CORTE AL 31/03/2016						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

(Saldo Inicial de \$166,912.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-FEB-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			166,912.03
01-MAR-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME FEB 2016		600.00	166,312.03
01-MAR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION FEB 2016		96.00	166,216.03
01-MAR-2016	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	153,216.03
04-MAR-2016	0000353	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BIN970226 S5A		116,100.00	116,100.03
10-MAR-2016	7902975	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,229.00		117,419.03
10-MAR-2016	7902976	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,014.50		118,433.53
10-MAR-2016	0000001	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM FEB 15		130.00	118,303.53
10-MAR-2016	0000001	IVA POR COMISION MEM FEB 15		48.00	118,255.53
11-MAR-2016	0000354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42.00	118,213.53
11-MAR-2016	4162682	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160J54664412770405		1,418.00	83,621.53
11-MAR-2016	4170960	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160J54524412770415		1,418.00	82,203.53
15-MAR-2016	7904656	DEPOSITO EN EFECTIVO	672.50		82,876.03
16-MAR-2016	1179709	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF	115,000.00		197,876.03

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA
CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DE MAZAMITLA
DE MAZAMITLA JALISCO**





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

CUITLAHUAC 10
 MAZAMITLA, MAZAMITLA
 JAL., JALISCO
 C.P. 49500 C.R. 49401 F60938790



0416589880616521603001

CODIGO DE CLIENTE NO. 16521603

R.F.C. SDI891010 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 30 DE ABRIL DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00183383-1	155,449.03 100.00%	153,790.73 100.00%	0.00	675.00		
TOTAL		155,449.03 100.00%	153,790.73 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

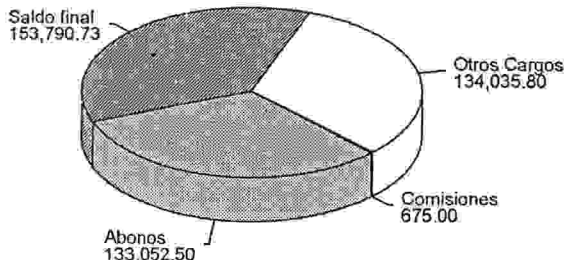
CUENTA E-PYME 92-00183383-1

SALDO PROMEDIO	185,337.31	SALDO INICIAL	155,449.03	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014093920018338313
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	133,052.50	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	134,710.80	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/04/2016		= SALDO ACTUAL	153,790.73	COMISIONES COBRADAS	675.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

(Saldo Inicial de \$155,449.03)



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

NO 340

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014093920018338313	SALDO
31-MAR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				155,449.03
01-ABR-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 MAR 2016		75.00		155,374.03
01-ABR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MAR 2016		12.00		155,362.03
01-ABR-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME MAR 2016		600.00		154,762.03
01-ABR-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION MAR 2016		96.00		154,666.03
04-ABR-2016	0000000	BONI COM CHEQUES PAGADOS	75.00			154,741.03
04-ABR-2016	0000000	ANUL O BONI IVA COM	12.00			154,753.03
06-ABR-2016	7903604	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,451.50			162,204.53
08-ABR-2016	0000357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00		151,204.53
14-ABR-2016	0000358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,742.00		117,462.53
15-ABR-2016	0669006	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02160XH4610012260445		1,913.00		115,549.53
15-ABR-2016	1118283	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF	115,000.00			230,549.53
21-ABR-2016	0790347	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,450.00			232,999.53





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

CUITLAHUAC 10
 MAZAMITLA, MAZAMITLA
 JALISCO

C.P. 49500 C.R. 49401 F60938790



0516600143416521603001

0071535

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 MAYO DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00183383-1	153,790.73 100.00%	134,292.83 100.00%	0.00	600.00		
TOTAL		153,790.73 100.00%	134,292.83 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

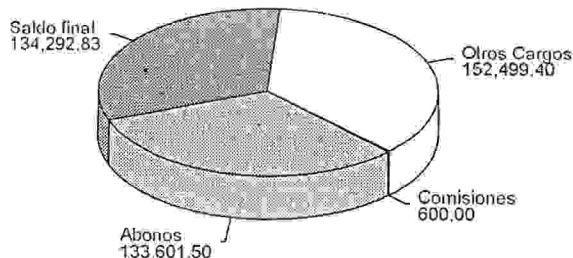
CUENTA E-PYME 92-00183383-1

SALDO PROMEDIO	172,778.59	SALDO INICIAL	153,790.73	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	133,601.50	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
PERIODO	31	- RETIROS	153,099.40	= INTERESES NETOS	
TIERE SDD. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	600.00
CORTE AL 31/05/2016	= SALDO ACTUAL		134,292.83		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

(Saldo Inicial de \$153,790.73)



00 499

Ingresos

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00183383-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			153,790.73
02-MAY-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME ABR 2016		600.00	153,190.73
02-MAY-2016	0000000	I.V.A. PDR COMISION ABR 2016		96.00	153,094.73
04-MAY-2016	7906083	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,344.50		155,439.23
04-MAY-2016	7590594	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ACTUALIZACION PRO FACT		3,062.40	152,376.83
10-MAY-2016	7909046	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,750.00		156,126.83
12-MAY-2016	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,742.00	122,384.83
12-MAY-2016	0000364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	107,384.83
13-MAY-2016	0000365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,283.00	105,101.83
16-MAY-2016	3614588	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO DIF	115,000.00		220,101.83
17-MAY-2016	5621941	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 021619UF140012560425		1,913.00	218,188.83
20-MAY-2016	7904226	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,855.00		221,043.83

