

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

NOMINA
EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44760 C.R. 44761 P03204665

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 ABRIL DE 2023

0123235



HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL TOTAL	180-1 37,222,651.06 100.00%	64,449,275.19 100.00%	365,161.46	616.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL TOTAL	180-1 365,161.46	0.00

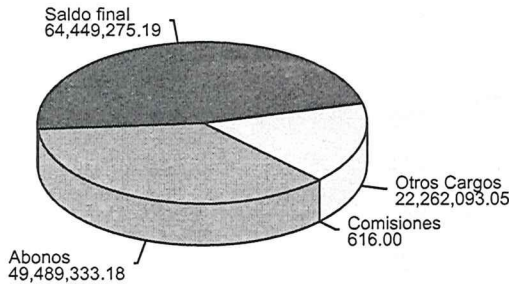
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1		CLABE 8011	
SALDO PROMEDIO	70,609,352.24	+ INTERESES BRUTOS	365,161.46
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	10.6575%	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	= INTERESES NETOS	365,161.46
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	COMISIONES COBRADAS	616.00
CORTE AL 30/04/2023	= SALDO ACTUAL		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1

(Saldo Inicial de \$37,222,651.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	18011 SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			37,222,651.06
03-ABR-2023	7812183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:25:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320008114261814 AL CLIENTE ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202304034001408BET0000478121830 REF 7812183 CONCEPTO F 2073 A F 2098 CR 095		38,578.50	37,184,072.56



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

EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44760 C.R. 44761 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 30 DE ABRIL DE 2023

0123236



HOJA 1 DE 69

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	218-4	976,856.45 100.00%	616,624.50 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		976,856.45 100.00%	616,624.50 100.00%				

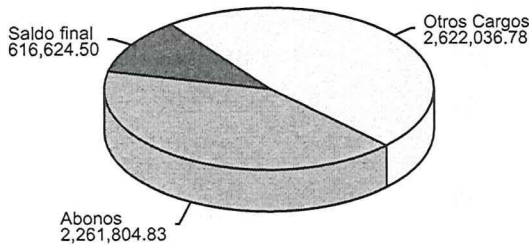
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4		CLABE 1846	
SALDO PROMEDIO	348,138.21	SALDO INICIAL	976,856.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,261,804.83
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,622,036.78
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	616,624.50
CORTE AL 30/04/2023		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4

(Saldo Inicial de \$976,856.45)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	1846 SALDO
31-MAR-2023				976,856.45
03-ABR-2023	1218249		950,000.00	26,856.45
03-ABR-2023	7993915	1,798.00		28,654.45
03-ABR-2023	8007371	602.00		29,256.45



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DEL MUNICIPIO

EULOGIO PARRA 2539
 CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44760 C.R. 44761 P03204665



0423057130006394445001

0123237

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 ABRIL DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	362-0	177,398.59 100.00%	185,021.39 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		177,398.59 100.00%	185,021.39 100.00%				

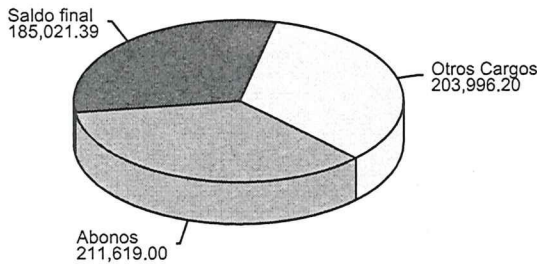
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0				CLABE	6207
SALDO PROMEDIO	163,848.46	SALDO INICIAL	177,398.59	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	211,619.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	203,996.20	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	185,021.39	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/04/2023					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0

(Saldo Inicial de \$177,398.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	6207 SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		177,398.59
03-ABR-2023	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 2962606 RFC GLI800213MA5 REFERENCIA GRUPO ZETA	1,858.32	175,540.27
03-ABR-2023	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 2962611 RFC GLI800213MA5 REFERENCIA GRUPO ZETA	3,288.60	172,251.67
03-ABR-2023	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 2962645 RFC MUL781020MJ7 referencia GRUPO ZETA	1,576.44	170,675.23
05-ABR-2023	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 3011728 RFC GLI800213MA5 REFERENCIA GRUPO ZETA	2,035.92	168,639.31
11-ABR-2023	0000000	DOMICILIACION PAGO SERVICIO 3118155 RFC THE720508477 referencia	1,217.56	167,421.75

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.

