

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 E03204665

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445

R.F.C. SDI850407 RR7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0103715



0720828489706394445001

HOJA 1 DE 14

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50643180-1 | 19,029.35 100.00% | 22,477.84 100.00% | 0.00 | 808.00 | | |
| TOTAL | | 19,029.35 100.00% | 22,477.84 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

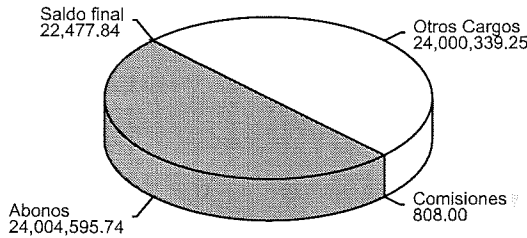
CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO | 31,335.10 | SALDO INICIAL | 19,029.35 | CLAVE | 014320655064318011 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 24,004,595.74 | + INTERESES BRUTOS | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 24,001,147.25 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| SDD. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 22,477.84 | = INTERESES NETOS | |
| CORTE AL 31/07/2020 | | | | COMISIONES COBRADAS | 808.00 |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

(Saldo Inicial de \$19,029.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLAVE RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|---------------|--------------|
| 30-JUN-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 19,029.35 |
| 14-JUL-2020 | 8659863 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:46 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320027454979299 DEL CLIENTE SISTEMA DIF GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 085901519654319602 REF 13 | 6,485,395.54 | | 6,504,424.89 |
| 14-JUL-2020 | 0000000 | CONCEPTO TRASPASO QUINCENA 1RA DE JULIO RFC SDI850407RR7 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:03 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180901068836877 AL CLIENTE JUAN ALEJANDRO SERRANO CORDOVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071440014 BET0000486922220 | | 6,804.91 | 6,497,619.98 |





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 E03204665



0720828489806394445001

0103716

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445

R.F.C. SDI850407 RR7
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50643218-4 | 274,210.56 100.00% | 274,210.56 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 274,210.56 100.00% | 274,210.56 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643218-4

CLABE 014320655064321846

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|---------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO | 274,210.56 | SALDO INICIAL | 274,210.56 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | |
| SDO, PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | |
| CORTE AL 31/07/2020 | | = SALDO ACTUAL | 274,210.56 | COMISIONES COBRADAS | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643218-4

CLABE 014320655064321846

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 30-JUN-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 274,210.56 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 274,210.56 |

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| ABO= ABONO (S) | CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEB= DEBITO | NOM= NOMINA |
| ANT= ANTICIPO | DEP= DEPOSITO | ORD= ORDEN |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DEV= DEVOLUCION (ES) | P= POR |
| ASEG= ASEGURAMIENTO | DISP= DISPOSICION | PAG= PAGARE (S) |
| AUT= AUTOMATICO | DOMIC= DOMICILIACION | PER= PERIODO |
| AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFE= EFECTIVO | PGO= PAGO |
| BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| BONI= BONIFICACION | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| C= CON | ESQ= ESQUEMA | REF= REFERENCIA |
| C/U= CADA UNO (A) | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= CAJERO (S) | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= SALDO |
| CANC= CANCELACION | IMP= IMPUESTO (S) | SEG= SEGURO (S) |
| CAP= CAPITAL | INI= INICIAL | SER= SERVICIO |
| CDMX= CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= INTERES (ES) | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= CERTIFICADO | INTAL= INTERNACIONAL | SUC= SUCURSAL |
| CGO= CARGO | INV= INVERSION | T= TASA |
| CH= CHEQUE (S, RA) | LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= TARJETA (S) |
| COB= COBRO | LIQ= LIQUIDACION | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= COMISION | LOC= LINEA DE COBERTURA | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= CREDITO | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= TRANSFERENCIA |
| CRED= CREDITO | MORA= MORATORIO (S) | VTA= VENTA (S) |
| CTA= CUENTA (S) | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= VENCIMIENTO |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC
RE-EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL MU
EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44760 C.R. 44761 N03204665

0103717

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445

R.F.C. SDI850407 RR7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 15 AL 31 DE JULIO DE 2020



0720984447506394445001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|--------------------|---------------|------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50817362-0 | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817362-0

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------|------|---------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (1.45%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 17 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | |
| CORTE AL 31/07/2020 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | COMISIONES COBRADAS | |

CLABE 014320655081736207

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO= | ABONO (S) | CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEB= | DEBITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DEP= | DEPOSITO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMP= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LIQ= | LIQUIDACION | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | MORA= | MORATORIO (S) | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | N. OP= | NUMERO DE OPERACION (ES) | VTO= | VENCIMIENTO |

