

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



0820829866606394445001

0104437

CODIGO DE CLIENTE NO. 4445

R.F.C. SD1850407 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 AGOSTO DE 2020

HOJA 1 DE 11

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	3180-1	22,477.84 100.00%	22,276.34 100.00%	0.00	433.00		
TOTAL		22,477.84 100.00%	22,276.34 100.00%				

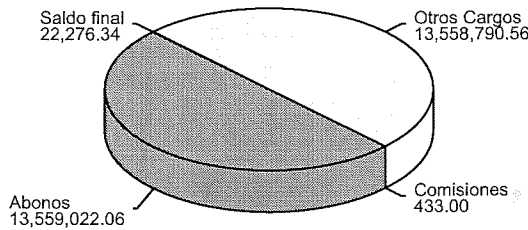
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL	3180-1	CLABE	318011
SALDO PROMEDIO	19,116.12	SALDO INICIAL	22,477.84
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	13,559,022.06
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13,559,223.56
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	22,276.34
CORTE AL 31/08/2020		COMISIONES COBRADAS	433.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1

(Saldo Inicial de \$22,477.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	318011 SALDO
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			22,477.84
03-AGO-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015862630142 AL CLIENTE NANCY CAROLINA SALAZAR RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020080340014 BETO000477205840 REF 7720584		3,885.77	18,592.07
14-AGO-2020	7920914	CONCEPTO PAGO NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:06 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA -----9299 DEL CLIENTE SISTEMA DIF GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 085901693634322705 REF 15	6,570,000.00		6,588,592.07



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



0820829866706394445001

010438

CODIGO DE CLIENTE NO. 4445

R.F.C. SD1850407 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 AGOSTO 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	3218-4	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 3218-4		CLABE 321846	
SALDO PROMEDIO	274,210.56	SALDO INICIAL	274,210.56
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	274,210.56
CORTE AL 31/08/2020		COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3218-4		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	321846 SALDO
F E C H A	FOLIO			
31-JUL-2020				274,210.56
	DESCRIPCION			
	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			274,210.56
	TOTAL	0.00	0.00	

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= 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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION 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 DE RE-EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DEL MUNICIPIO

EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44760 C.R. 44761 E03204665

0104439

CODIGO DE CLIENTE NO. 4445
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 AGOSTO DE 2020



0820829866806394445001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

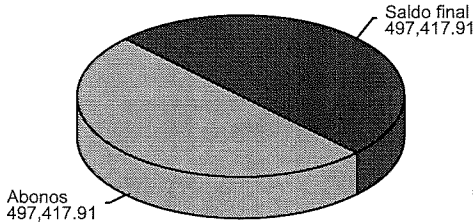
PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	7362-0	0.00 0.00%	497,417.91 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		0.00 0.00%	497,417.91 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 7362-0		CLABE 36207	
SALDO PROMEDIO	64,182.96	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	497,417.91
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	497,417.91
CORTE AL 31/08/2020		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 7362-0
(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 7362-0		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	736207 SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		
31-JUL-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
28-AGO-2020	6670472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:25 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320701260876064 DEL CLIENTE DIF JALISCO CLAVE DE RASTREO 085904397094324109 REF 479076 CONCEPTO REEQUIPAMIENTO UBR RFC SDI770210DE9	497,417.91	497,417.91
TOTAL		497,417.91	0.00	497,417.91

