

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



1021870364806394445001

0070897

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445

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 OCTUBRE DE 2021

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	25,619,382.37 100.00%	78,077,433.14 100.00%	0.00	488.00		
TOTAL		25,619,382.37 100.00%	78,077,433.14 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

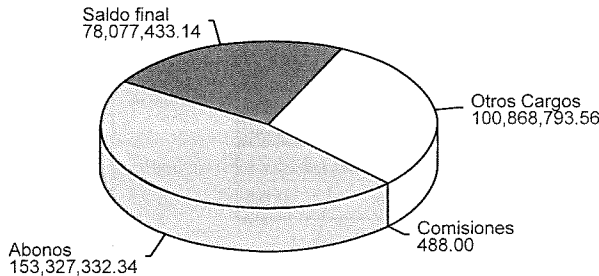
CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

SALDO PROMEDIO	21,464,645.52	SALDO INICIAL	25,619,382.37	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655064318011
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	153,327,332.34	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	100,869,281.57	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	78,077,433.14	COMISIONES COBRADAS	488.00
CORTE AL 31/10/2021					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

(Saldo Inicial de \$25,619,382.37)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			25,619,382.37
01-OCT-2021	2341187	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066506431801	41,234,561.57		66,853,943.94
01-OCT-2021	3195117	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		51,234,561.50	15,619,382.44
04-OCT-2021	1511210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005319970 AL CLIENTE FIDEICOMISO SEDAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100440014 BET0000415112100 REF 1511210		854.02	15,618,528.42
08-OCT-2021	6637979	CONCEPTO APORTAC DIF RETROA ANTIG PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001111039709 AL CLIENTE DEUTSCHE BANK BANCO (1)		326.30	15,618,202.12



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44760 C.R. 44761 E09102445



1021870364606394445001

0018620

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445

R.F.C. SDI850407RR7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 2445 BANCA DE EMPRESAS MERIDA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	BME65506431801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME65506431801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME65506431801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME65506431801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME65506431801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME65506431801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME65506431801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME65506431801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME65506431801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	0.00	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	66,234,559.68
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	0.00	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	66,430,769.39
(A) DIFERENCIA =	0.00	(B) DIFERENCIA =	-196,209.71
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	196,209.71

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO BME65506431801

TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00
TOTAL REND. NETO (%)	0.39
TOTAL REND. BRUTO (%)	0.39

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

NOV-20	DIC-20	ENE-21	FEB-21	MAR-21	ABR-21	MAY-21	JUN-21	JUL-21	AGO-21	SEP-21	OCT-21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

El Rendimiento Neto y Bruto corresponde a la cartera total de inversión del cliente.

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES

CONTRATO BME65506431801

FECHA OPERACION	FECHA	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/10	01/10	SALDO INICIAL	0				0.00			
01/10	01/10	COMPRA FONDOS DE INV	0	2.83656200	STERGOB B3	18,062,204	0.00		51,234,561.50	51,234,561.50
01/10	01/10	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB B3		0.00	51,234,561.50		
18/10	18/10	COMPRA FONDOS DE INV	0	2.84259600	STERGOB B3	5,276,866	0.00		14,999,998.18	14,999,998.18
18/10	18/10	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB B3		0.00	14,999,998.18		
21/10	21/10	VENTA FONDOS DE INV.	0	2.84365700	STERGOB B3	1,934,130	0.00	5,500,002.31		5,500,002.31
21/10	21/10	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B3		0.00		5,500,002.31	
29/10	29/10	VENTA FONDOS DE INV.	0	2.84657500	STERGOB B3	21,404,940	0.00	60,930,767.08		60,930,767.08
29/10	29/10	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B3		0.00		60,930,767.08	

**CONCEPTO(S) QUE CAUSA(N) IVA, PAGADO(S) EN UNA SOLA EXHIBICION



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



1021870364906394445001

0018622

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445

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 OCTUBRE DE 2021

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	538,810.56 100.00%	538,810.56 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		538,810.56 100.00%	538,810.56 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643218-4				CLABE	014320655064321846
SALDO PROMEDIO	538,810.56	SALDO INICIAL	538,810.56	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/10/2021		= SALDO ACTUAL	538,810.56	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-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			538,810.56
		TOTAL	0.00	0.00	538,810.56

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	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 INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BOMIFICACION	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)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

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,
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
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

0018623

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445

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 OCTUBRE DE 2021



1021870365006394445001

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	0.01 100.00%	0.01 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.01 100.00%	0.01 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817362-0

SALDO PROMEDIO	0.01	SALDO INICIAL	0.01	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014320655081736207
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/10/2021		= SALDO ACTUAL	0.01	COMISIONES COBRADAS		

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817362-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655081736207		0.01
		TOTAL	0.00		0.00	0.01

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	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 INVERSION	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	IMPTO= 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)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
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.

