

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



1221881653806394445001

0115979

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 DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 37

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50643180-1	91,360,217.90 100.00%	59,129,216.13 100.00%	0.00	2,344.00		
TOTAL		91,360,217.90 100.00%	59,129,216.13 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

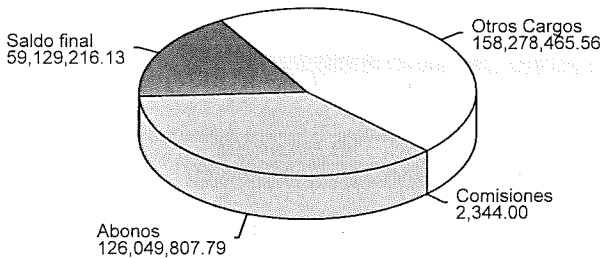
CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

SALDO PROMEDIO	11,880,121.13	SALDO INICIAL	91,360,217.90	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655064318011
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	126,049,807.79	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	158,280,809.56	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	59,129,216.13	COMISIONES COBRADAS	2,344.00
CORTE AL 31/12/2021					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

(Saldo Inicial de \$91,360,217.90)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			91,360,217.90
01-DIC-2021	3213011	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		74,999,997.47	16,360,220.43
01-DIC-2021	3624413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320008933180228 DEL CLIENTE BIBIANA JAZMIN OJEDA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202112011512780078 REF 0011221 CONCEPTO reembolso RFC OEMB9201242R9	4,060.00		16,364,280.43
01-DIC-2021	3896924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015738469650 AL CLIENTE AURORA LILIANA GOMEZ ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,360.00	16,357,920.43



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44760 C.R. 44761 E09102445

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445

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

0019873



1221881653706394445001

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 +	74,999,997.47
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	0.00	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	75,278,259.51
(A) DIFERENCIA =	0.00	(B) DIFERENCIA =	-278,262.04
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	278,262.04

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO BME65506431801

TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00
TOTAL REND. NETO (%)	0.38
TOTAL REND. BRUTO (%)	0.38

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

ENE-21	FEB-21	MAR-21	ABR-21	MAY-21	JUN-21	JUL-21	AGO-21	SEP-21	OCT-21	NOV-21	DIC-21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.40	0.42

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES

CONTRATO BME65506431801

FECHA OPERACION	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. VALUACION	POR ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/12	01/12	SALDO INICIAL	0				0.00			
01/12	01/12	COMPRA FONDOS DE INV	0	2.85910100	STERGOB B3	26,232,021	0.00		74,999,997.47	74,999,997.47
01/12	01/12	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB B3		0.00	74,999,997.47		
17/12	17/12	VENTA FONDOS DE INV.	0	2.86528600	STERGOB B3	3,936,780	0.00	11,280,000.61		11,280,000.61
17/12	17/12	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B3		0.00		11,280,000.61	
20/12	20/12	VENTA FONDOS DE INV.	0	2.86639700	STERGOB B3	2,372,317	0.00	6,800,002.33		6,800,002.33
20/12	20/12	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B3		0.00		6,800,002.33	
31/12	31/12	VENTA FONDOS DE INV.	0	2.87097700	STERGOB B3	19,922,924	0.01	57,198,256.57		57,198,256.57
31/12	31/12	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B3		0.00		57,198,256.57	

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
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
INGRESOS PROPIOS

EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44760 C.R. 44761 E03204665



1221881653906394445001

0019874

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 DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50643218-4	810,56 100.00%	810,56 100.00%	0,00	0,00		
TOTAL		810,56 100.00%	810,56 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

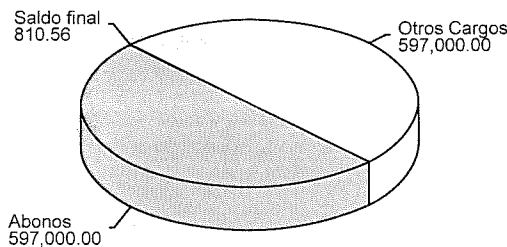
CUENTA TRADICIONAL 65-50643218-4

SALDO PROMEDIO	154,875,08	SALDO INICIAL	810,56	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655064321846
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	597,000,00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	597,000,00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000,00	= SALDO ACTUAL	810,56	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2021					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643218-4

(Saldo Inicial de \$810.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643218-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655064321846	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				810,56
15-DIC-2021	0000256	ABONO POR TRANSFERENCIA 3CD7C421-B857-4267-BBD5-FA3859F5608	597,000,00			597,810,56
23-DIC-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DONATIVO SNT 2021			597,000,00	810,56
TOTAL			597,000,00		597,000,00	810,56

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
F7364DD8-A961-4726-AE07-659C141FE942

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



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 E03204665

0019875

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445

R.F.C. SD1850407 RR7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



1221881654006394445001

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

CLABE 014320655081736207

SALDO PROMEDIO	0,01	SALDO INICIAL	0,01	+ 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 31/12/2021		= SALDO ACTUAL	0,01	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817362-0

CLABE 014320655081736207

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			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	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.

