

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



0122884046106394445001

0019240

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 31 DE ENERO DE 2022

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50643180-1	59,129,216.13 100.00%	24,356,934.52 100.00%	0.00	108.00		
TOTAL		59,129,216.13 100.00%	24,356,934.52 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

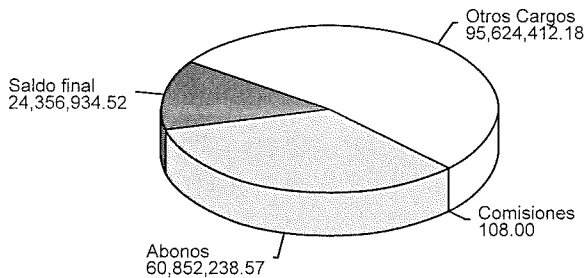
CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

SALDO PROMEDIO	13,525,229.25	SALDO INICIAL	59,129,216.13	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655064318011
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	60,852,238.57	- I.S.R. RETENIDO (.08%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	95,624,520.18	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	24,356,934.52	COMISIONES COBRADAS	108.00		
	CORTE AL 31/01/2022						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

(Saldo Inicial de \$59,129,216.13)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655064318011		59,129,216.13
05-ENE-2022	3745990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320027454979299 DEL CLIENTE SISTEMA DIF GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 085903317234300529 REF 501 CONCEPTO TRASPSOS BANORTE A CUENTA SNT RFC NO	2,852,200.00			61,981,416.13
06-ENE-2022	3223629	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV			57,799,998.44	4,181,417.69
12-ENE-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 015082102038032201100000060716			6,071.00	4,175,346.69
13-ENE-2022	5299600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320027454981009			250,000.00	3,925,346.69



**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



0122884046206394445001

0019241

**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 31 DE ENERO DE 2022

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	810.56 100.00%	810.56 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>810.56 100.00%</b>	<b>810.56 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50643218-4				CLABE	014320655064321846
SALDO PROMEDIO	810.56	SALDO INICIAL	810.56	+	INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	-	I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	=	INTERESES NETOS
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/01/2022	= SALDO ACTUAL		810.56		COMISIONES COBRADAS

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

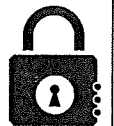
CUENTA TRADICIONAL 65-50643218-4				CLABE	014320655064321846
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			810.56
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810.56</b>

**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= DESEMPEÑO	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	SDD= 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 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.



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

0019242

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 31 DE ENERO DE 2022



0122884046306394445001

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 (.08%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00					
CORTE AL 31/01/2022		= 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 014320655081736207	RETIROS	SALDO
31-DIC-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= DESEMPLIO	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 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.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L**

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



0122884046006394445001

0019239

**CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445**

R.F.C. SDI850407RR7  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 2445 BANCA DE EMPRESAS MERIDA  
 TELEFONO: 55 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

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%
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**INFORME DE RESULTADOS**

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	0.00	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	57,799,998.44
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	0.00	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	57,960,286.91
(A) DIFERENCIA =	0.00	(B) DIFERENCIA =	-160,288.47
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	160,288.47

**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**

FEB-21	MAR-21	ABR-21	MAY-21	JUN-21	JUL-21	AGO-21	SEP-21	OCT-21	NOV-21	DIC-21	ENE-22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.40	0.42	0.45

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
06/01	01/01	SALDO INICIAL	0				0.00			
06/01	06/01	COMPRA FONDOS DE INV	0	2.87344100	STERGOB B3	20,115,255	0.00		57,799,998.44	57,799,998.44
06/01	06/01	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB B3		0.00	57,799,998.44		
14/01	14/01	VENTA FONDOS DE INV.	0	2.87678900	STERGOB B3	2,954,684	0.00	8,500,002.42		8,500,002.42
14/01	14/01	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B3		0.00		8,500,002.42	
17/01	17/01	VENTA FONDOS DE INV.	0	2.87806900	STERGOB B3	2,432,187	0.00	7,000,002.00		7,000,002.00
17/01	17/01	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B3		0.00		7,000,002.00	
18/01	18/01	VENTA FONDOS DE INV.	0	2.87847800	STERGOB B3	2,084,435	0.00	6,000,000.28		6,000,000.28
18/01	18/01	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B3		0.00		6,000,000.28	
27/01	27/01	VENTA FONDOS DE INV.	0	2.88235600	STERGOB B3	3,122,446	0.00	9,000,000.96		9,000,000.96
27/01	27/01	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B3		0.00		9,000,000.96	

