

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: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

0118203



0222889502206394445001

HOJA 1 DE 12

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50643180-1	24,356,934.52 100.00%	87,881,802.21 100.00%	0.00	660.00		
TOTAL		24,356,934.52 100.00%	87,881,802.21 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

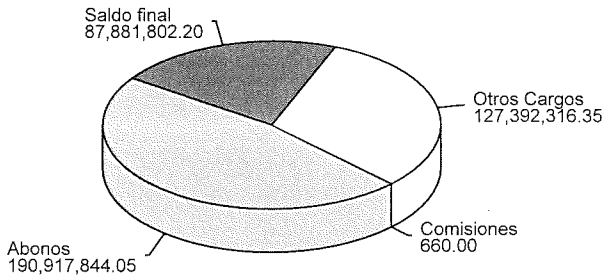
CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

SALDO PROMEDIO	27,818,641.00	SALDO INICIAL	24,356,934.52	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014320655064318011
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	190,917,844.05	- I.S.R. RETENIDO (.08%)			
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	127,392,976.36	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	87,881,802.21	COMISIONES COBRADAS			660.00
	CORTE AL 28/02/2022						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

(Saldo Inicial de \$24,356,934.52)



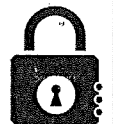
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643180-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	014320655064318011	SALDO
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					24,356,934.52
03-FEB-2022	000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			12,360.00		24,344,574.52
03-FEB-2022	9619303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004719487413 AL CLIENTE BRENDA MARGARITA RUIZ PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022020340014 BET0000496193030 REF 9619303			2,222.73		24,342,351.79
03-FEB-2022	9619304	CONCEPTO PENS ALIM 2DA QUINC ENE 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015318430012 AL CLIENTE RITA GUADALUPE VALDIVIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			1,830.32		24,340,521.47

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 MUNICIPIO INGRESOS PROPIOS

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

0118204

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 28 DE FEBRERO DE 2022



0222889502306394445001

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		
TOTAL		810.56 100.00%	810.56 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643218-4

SALDO PROMEDIO	810.56	SALDO INICIAL	810.56	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014320655064321846
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 28/02/2022		= SALDO ACTUAL	810.56	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50643218-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655064321846		810.56
		TOTAL	0.00	0.00		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= 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 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



0222889502406394445001

0118205

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 28 DE FEBRERO 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	65-50817362-0	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	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS			
SDO, PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.01	COMISIONES COBRADAS			
CORTE AL 28/02/2022							

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50817362-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.01
		TOTAL	0.00	0.00	0.01

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOVO (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	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)	



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. SOI850407RR7
 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%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%

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	2,873,441.00	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	2,876,789.00	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	2,878,069.00	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	2,878,478.00	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	2,882,356.00	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	

