



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8619830

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC NOMINA

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

0070768

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 2021

HOJA 1 DE 13

0821861983006394445001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	3180-1	16,971.87 100.00%	4,245.86 100.00%	0.00	1,976.00		
TOTAL		16,971.87 100.00%	4,245.86 100.00%				

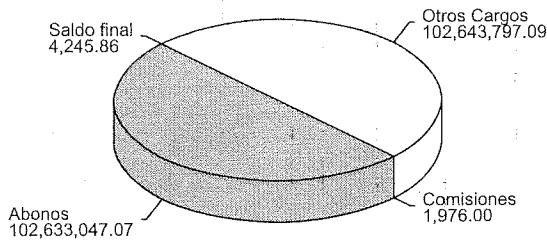
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1				CLABE	18011
SALDO PROMEDIO	52,331.83	SALDO INICIAL	16,971.87	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	102,633,047.08	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	102,645,773.09	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,245.86	COMISIONES COBRADAS	1,976.00
CORTE AL 31/08/2021					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1

(Saldo Inicial de \$16,971.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3180-1			CLABE	18011	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			16,971.87
02-AGO-2021	3615277	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:47 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 3299 DEL CLIENTE SISTEMA DIF GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO 085907941404321419 REF 20821 CONCEPTO TRASPASO PAGO ANTICIPO DE AGUINALDO RFC SDI850407RR7	22,000.00		38,971.87
02-AGO-2021	3922963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:06 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320015118825144 AL CLIENTE MARTINEZ SAUCEDO ADRIAN VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021080240014 BET0000439229630		22,000.00	16,971.87

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
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

0018243

CODIGO DE CLIENTE NO. 14445
 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 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	3218-4	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 3218-4				CLABE	21846
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 31/08/2021	= SALDO ACTUAL	538,810.56		COMISIONES COBRADAS	

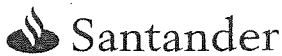
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 3218-4				CLABE	21846
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-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	EFE= 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	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 (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

8619832
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**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



0821861983206394445001

0018244

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 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	7362-0	0.01 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.01 100.00%	0.01 100.00%	0.01 100.00%		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 7362-0		CLABE 36207	
SALDO PROMEDIO	0.01	SALDO INICIAL	0.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/08/2021	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS	0.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 7362-0		CLABE 36207	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2021		0.00	0.00
DESCRIPCION			
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
TOTAL			0.01

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (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 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	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 OPERACIÓN (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
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 MUNIC

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



0821861982906394445001

0018242

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 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
INVERSION CRECIENTE	3180-1	0.00 0.00%	60,474,268.13	100.00%	28,149.93	0.00
TOTAL		0.00 0.00%	60,474,268.13	100.00%		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50643180-1	28,149.93
TOTAL		28,149.93

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 3180-1		SALDO PROMEDIO		SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
		21,092,197.24		0.00			
DIAS DEL PERIODO		31					
CORTE AL 31/08/2021							
		+ DEPOSITOS	78,068,249.93				
		- RETIROS	17,593,981.80				
		= SALDO ACTUAL	60,474,268.13				
		* GAT NOMINAL					28,149.93
		* GAT REAL					0.00
		+ INTERESES BRUTOS					28,149.93
		- I.S.R. RETENIDO (.97%)					15,769.33
		= INTERESES NETOS					12,380.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
20-AGO-2021	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE Deposito Cheques-Vista	100.00		100.00
20-AGO-2021	0000000	LIQ INVERSION CRECIENTE Deposito Vista-Cheques		100.00	0.00
20-AGO-2021	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE Deposito Cheques-Vista	56,000,000.00		56,000,000.00
23-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-08-2021 AL 20-08-2021 TASA 1.84850	2,875.44		56,002,875.44
23-AGO-2021	0000000	RETENCION I S R 20-08-2021 AL 20-08-2021		1,488.21	56,001,387.23
23-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5,750.88		56,007,138.11
23-AGO-2021	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		2,976.43	56,004,161.68
23-AGO-2021	0000000	LIQ INVERSION CRECIENTE Deposito Vista-Cheques		1,000,000.00	55,004,161.68
24-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-08-2021 AL 23-08-2021 TASA 1.84850	2,824.32		55,006,986.00
24-AGO-2021	0000000	RETENCION I S R 21-08-2021 AL 23-08-2021		1,461.75	55,005,524.25
25-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-08-2021 AL 24-08-2021 TASA 1.84850	2,824.38		55,008,348.63
25-AGO-2021	0000000	RETENCION I S R 24-08-2021 AL 24-08-2021		1,461.79	55,006,886.84
26-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-08-2021 AL 25-08-2021 TASA 1.84850	2,824.45		55,009,711.29
26-AGO-2021	0000000	RETENCION I S R 25-08-2021 AL 25-08-2021		1,461.82	55,008,249.47
27-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-08-2021 AL 26-08-2021 TASA 1.84850	2,824.52		55,011,073.99
27-AGO-2021	0000000	RETENCION I S R 26-08-2021 AL 26-08-2021		1,461.86	55,009,612.13
27-AGO-2021	0000000	LIQ INVERSION CRECIENTE Deposito Vista-Cheques		1,500,000.00	53,509,612.13
27-AGO-2021	0000000	LIQ INVERSION CRECIENTE Deposito Vista-Cheques		7,105,138.66	46,404,473.47
30-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-08-2021 AL 27-08-2021 TASA 1.24890	1,609.85		46,406,083.32
30-AGO-2021	0000000	RETENCION I S R 27-08-2021 AL 27-08-2021		1,233.21	46,404,850.11
30-AGO-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	3,219.70		46,408,069.81
30-AGO-2021	0000000	RETENCION I S R COBRO DE ISR SOBRE INTERESES ACREEDORES		2,466.42	46,405,603.39
30-AGO-2021	0000000	LIQ INVERSION CRECIENTE Deposito Vista-Cheques		2,300,000.00	44,105,603.39
30-AGO-2021	0000000	DEP APERT INVERSION CRECIENTE Deposito Cheques-Vista	22,040,000.00		66,145,603.39

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
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.

