

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. 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 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	180-1	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%				

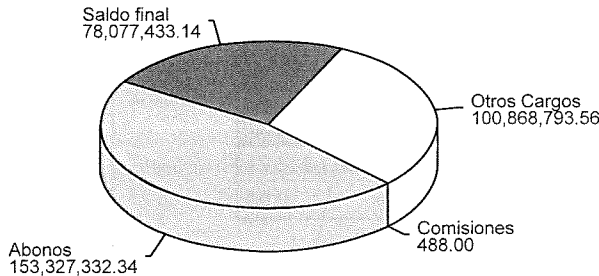
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1		CLABE 8011	
SALDO PROMEDIO	21,464,645.52	SALDO INICIAL	25,619,382.37
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	153,327,332.34
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	100,869,281.57
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	78,077,433.14
CORTE AL 31/10/2021		COMISIONES COBRADAS	488.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	8011 SALDO
30-SEP-2021				25,619,382.37
01-OCT-2021	2341187	41,234,561.57		66,853,943.94
01-OCT-2021	3195117		51,234,561.50	15,619,382.44
04-OCT-2021	1511210		854.02	15,618,528.42
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				
08-OCT-2021	6637979		326.30	15,618,202.12
PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001111039709 AL CLIENTE DEUTSCHE BANK BANCO (1)				



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. 4445

 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
1801

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
1801

FECHA OPERACION	FECHA LIQUID.	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. 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 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	218-4	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 218-4		CLABE	1846
SALDO PROMEDIO	538,810.56	SALDO INICIAL	538,810.56
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
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 218-4		CLABE	1846
F E C H A	FOLIO DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-SEP-2021	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
	TOTAL	0.00	0.00
			538,810.56
			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. 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 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	7362-0	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	362-0	CLABE	5207
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	= SALDO ACTUAL	0.01
CORTE AL 31/10/2021		COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL	362-0	DEPOSITOS	CLABE	5207
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.01
		TOTAL	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.

