

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



0722916978106394445001

0070338

CODIGO DE CLIENTE NO. 4445

R.F.C. SD1850407 RR7  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 1 DE 30

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	+ GAT NOMINAL	+ GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	180-1	696,234.22 100.00%	100,546,183.65 100.00%	0.00	2,040.00		
TOTAL		696,234.22 100.00%	100,546,183.65 100.00%				

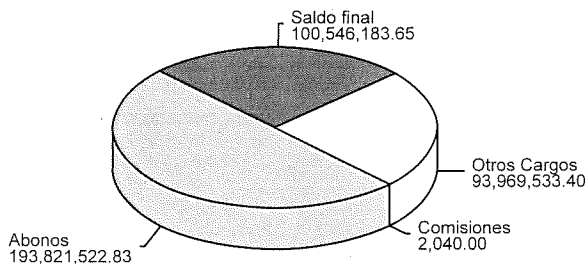
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1		CLABE 8011	
SALDO PROMEDIO	14,173,252.27	SALDO INICIAL	696,234.22
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	193,821,522.83
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	93,971,573.40
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	100,546,183.65
CORTE AL 31/07/2022		COMISIONES COBRADAS	2,040.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1

(Saldo Inicial de \$696,234.22)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	8011 SALDO
30-JUN-2022	FOLIO			696,234.22
01-JUL-2022	3284498	27,500,000.40		28,196,234.62
01-JUL-2022	7537685		3,067.01	28,193,167.61
DESCRIPCION: SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR VENTA ACCIONES SOCIEDADES INV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:21 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127320013618290205 AL CLIENTE ANA ROSA SEGOVIANO GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070140014 BET0000475376850 REF 7537685				
01-JUL-2022	7537686		2,030.96	28,191,136.65
DESCRIPCION: CONCEPTO PENS ALIM 2DA QUINC JUN 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015318430012 AL CLIENTE RITA GUADALUPE VALDIVIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION				





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



0722916978206394445001

0017018

CODIGO DE CLIENTE NO. 4445

R.F.C. SDI850407 RR7  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY  
 TELEFONO: 55 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO 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	218-4	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 218-4		CLABE 1846	
SALDO PROMEDIO	810.56	SALDO INICIAL	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 31/07/2022	= SALDO ACTUAL	810.56	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	1846 SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION		
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		810.56
		TOTAL	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=	EFFECTIVO	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 LA FAMILIA DEL MUNICIPIO  
 RE-EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DEL MU

EULOGIO PARRA 2539  
 CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA  
 GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44760 C.R. 44761 E03204665



0722916978306394445001

0017019

CODIGO DE CLIENTE NO. 4445

R.F.C. SDI850407 RR7  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY  
 TELEFONO: 55 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	362-0	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		6207
SALDO PROMEDIO	0.01	SALDO INICIAL	0.01	+ 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	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/07/2022		= SALDO ACTUAL	0.01	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL		362-0	CLABE		6207
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.01
		TOTAL	0.00	0.00	0.01

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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=	EFFECTIVO	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



0722916978006394445001

0017017

**CODIGO DE CLIENTE NO. 4445**

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

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	1801	129,736,206.80	100.00%	0.00	0.00%
FONDO DE RENTA VARIABLE	1801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	1801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	1801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	1801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	1801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	1801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	1801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO DISPONIBLE	1801	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>129,736,206.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**INFORME DE RESULTADOS**

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	0.00	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	0.00
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	129,736,206.80	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	130,379,689.33
(A) DIFERENCIA =	-129,736,206.80	(B) DIFERENCIA =	-130,379,689.33
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	643,482.53

**RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL**

CONTRATO	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA MES ANTERIOR	43,356,583	STERGOB B4	0	Deuda	2.97801967	2.992307	129,736,206.80	0.00	0.00
MES ACTUAL		STERGOB B4	0	Deuda	0.00000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>								<b>0.00</b>	
<b>TOTAL I.S.R. FONDOS</b>								<b>0.00</b>	
<b>TOTAL REND. NETO (%)</b>								<b>0.66</b>	
<b>TOTAL REND. BRUTO (%)</b>								<b>0.66</b>	

**RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS**

AGO-21	SEP-21	OCT-21	NOV-21	DIC-21	ENE-22	FEB-22	MAR-22	ABR-22	MAY-22	JUN-22	JUL-22
0.00	0.00	0.39	0.40	0.42	0.45	0.49	0.51	0.50	0.57	0.57	0.66

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES**

CONTRATO	FECHA	FECHA	LIQUID. DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
	01/07	01/07	SALDO INICIAL	0				0.00			27,500,000.40
	01/07	01/07	VENTA FONDOS DE INV.	0	2.99295300	STERGOB B4	9,188,250	0.01	27,500,000.40		
	01/07	01/07	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B4		0.00		27,500,000.40	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUS  
 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.

