

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



1122946622806394445001

0070027

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 15

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	180-1	1,675,071.42 100.00%	143,321.36 100.00%	22,294.00		
TOTAL		1,675,071.42 100.00%	143,321.36 100.00%	22,294.00		

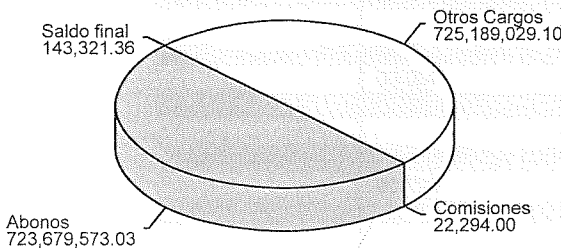
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL	180-1	CLABE	8011
SALDO PROMEDIO	753,310.71		
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%		
DIAS DEL PERIODO	30		
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/11/2022			
	SALDO INICIAL		
	+ DEPOSITOS		
	- RETIROS		
	= SALDO ACTUAL		
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	22,294.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1

(Saldo Inicial de \$1,675,071.42)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	8011 SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,675,071.42
03-NOV-2022	4871369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA J268 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211031971113210 REF 0000311 CONCEPTO TRASP INV SNT RFC SDI850407RR7	120,000,000.00		121,675,071.42
03-NOV-2022	3328934	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		119,999,999.56	1,675,071.86
03-NOV-2022	5031708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320005074399528 AL CLIENTE SUE OS Y ESPERANZAS AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		40,000.00	1,635,071.86



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



1122946622906394445001

0017298

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445

R.F.C. SD1850407 RR7
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

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%	813.56 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		810.56 100.00%	813.56 100.00%				

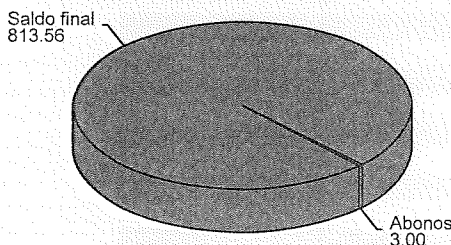
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4				CLABE	1846
SALDO PROMEDIO	812.76	SALDO INICIAL	810.56	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	813.56	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 30/11/2022				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4

(Saldo Inicial de \$810.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4			CLABE	1846
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		810.56
09-NOV-2022	7342602	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 01100001452132951258	1.00	811.56
09-NOV-2022	4066468	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 01100001452132951258	1.00	812.56
09-NOV-2022	0305288	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 01100001452132951258	1.00	813.56
		TOTAL	3.00	813.56
				0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
948A9168-DEDF-4034-9914-E5C43F3F8A67

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
RE-EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL MUNICIPIO**

EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44760 C.R. 44761 E03204665



1122946623006394445001

0017259

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 30 DE NOVIEMBRE 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	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
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS	0.00
CORTE AL 30/11/2022	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS	0.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL	362-0	DEPOSITOS	CLABE	6207
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		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
BNE= 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



1122946622706394445001

0011257

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
FONDO DE INST DE DEUDA	1801	0.00	0.00%	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%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL +	0.00	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES +	323,999,997.31
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	0.00	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	324,740,029.97
(A) DIFERENCIA =	0.00	(B) DIFERENCIA =	-740,032.66
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	740,032.66

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO

1801

TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00
TOTAL REND. NETO (%)	0.87
TOTAL REND. BRUTO (%)	0.87

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

DIC-21	ENE-22	FEB-22	MAR-22	ABR-22	MAY-22	JUN-22	JUL-22	AGO-22	SEP-22	OCT-22	NOV-22
0.42	0.45	0.49	0.51	0.50	0.57	0.57	0.66	0.69	0.68	0.78	0.80

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
03/11	01/11	SALDO INICIAL	0				0.00			
03/11	03/11	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.08010600	STERGOB B4	38,959,698	0.00		119,999,999.56	119,999,999.56
03/11	03/11	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB B4		0.00	119,999,999.56		
17/11	17/11	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.09144500	STERGOB B4	16,173,666	0.00		49,999,998.88	49,999,998.88
17/11	17/11	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB B4		0.00	49,999,998.88		
18/11	18/11	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.09223500	STERGOB B4	55,133,364	0.00	170,485,317.82		170,485,317.82
18/11	18/11	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B4		0.00			170,485,317.82
22/11	22/11	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.09555900	STERGOB B4	49,748,688	0.00		153,999,998.87	153,999,998.87
22/11	22/11	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB B4		0.00	153,999,998.87		
28/11	28/11	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.10067900	STERGOB B4	49,748,688	0.00	154,254,712.15		154,254,712.15
28/11	28/11	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B4		0.00		154,254,712.15	

