

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0070262



0922936909706394445001

HOJA 1 DE 18

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	180-1	5,911,334.36 100.00%	0.00	1,044.00		
TOTAL		5,911,334.36 100.00%				

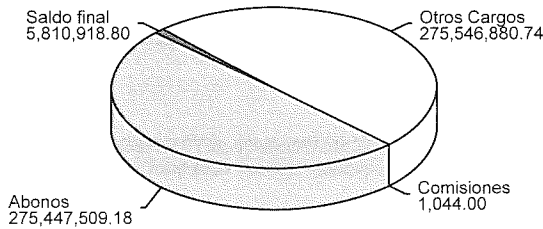
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1		CLABE 8011	
SALDO PROMEDIO	3,326,636.07	SALDO INICIAL	5,911,334.36
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	275,447,509.18
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	275,547,924.74
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 30/09/2022	= SALDO ACTUAL	5,810,918.80	COMISIONES COBRADAS
			1,044.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1

(Saldo Inicial de \$5,911,334.36)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1		CLABE	8011
FECHA	FOLIO DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-AGO-2022			5,911,334.36
01-SEP-2022	9761252 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:43	102,000,000.00	107,911,334.36
	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 0268 DEL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CLAVE DE RASTREO 8846APR1202209011874906560 REF 0000109 CONCEPTO TRASP FI SEPT RFC SDI850407RR7		
01-SEP-2022	3305720 COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		99,999,999.74
02-SEP-2022	2605548 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2DA QUINC AGOST 2022		1,499.13
02-SEP-2022	2606548 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2DA QUINC AGOST 2022		3,723.50
02-SEP-2022	2606549 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SIND AGOSTO 2022		8,255.00
			7,911,334.62
			7,909,835.49
			7,906,111.99
			7,897,856.99

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



0922936909806394445001

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 SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
CUENTA TRADICIONAL	218-4	810.56 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		810.56 100.00%				

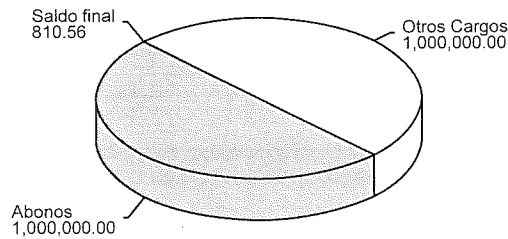
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL	218-4	SALDO INICIAL	CLABE	1846
SALDO PROMEDIO	810.56	810.56	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	1,000,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	1,000,000.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2022	= SALDO ACTUAL	810.56		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4

(Saldo Inicial de \$810.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETROS	1846
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				810.56
13-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tras	1,000,000.00			1,000,810.56
13-SEP-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE dev trasp		1,000,000.00		810.56
TOTAL			1,000,000.00	1,000,000.00		810.56

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO  
 DCD3F312-2552-4EDC-AE71-14BD08BD2DF1

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 BÁSICA DE REHABILITACIÓN DEL MUNICIPIO

EULOGIO PARRA 2539  
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44760 C.R. 44761

E03204665



0922936909906394445001

0018218

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 SEPTIEMBRE 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	362-0	0.01 100.00%	629.01	0.00	0.00	
TOTAL		0.01 100.00%	629.01 100.00%			

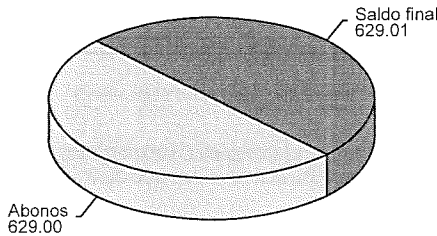
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL	362-0	CLABE	6207
SALDO PROMEDIO	251.61	SALDO INICIAL	0.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	629.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	629.01
CORTE AL 30/09/2022		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0

(Saldo Inicial de \$0.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL	362-0	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	6207 SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.01
19-SEP-2022	0000618	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	629.00	629.01
		TOTAL	629.00	629.01

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO  
393F9A13-3921-4555-B037-DAF9899182BA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

EULOGIO PARRA 2539  
 CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA  
 GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44760 C.R. 44761 E09102445



0922936909606394445001

0018216

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 SEPTIEMBRE 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 +	99,999,999.74
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	0.00	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	100,657,571.37
(A) DIFERENCIA =	0.00	(B) DIFERENCIA =	-657,571.63
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	657,571.63

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO 1801

TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00
TOTAL REND. NETO (%)	0.53
TOTAL REND. BRUTO (%)	0.53

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

OCT-21	NOV-21	DIC-21	ENE-22	FEB-22	MAR-22	ABR-22	MAY-22	JUN-22	JUL-22	AGO-22	SEP-22
0.39	0.40	0.42	0.45	0.49	0.51	0.50	0.57	0.57	0.66	0.69	0.68

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES

CONTRATO	1801							SALDO	
FECHA OPERACION LIQUID.	FECHA DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. VALUACION	POR ABONOS	CARGOS	DE EFECTIVO
01/09	01/09 SALDO INICIAL	0				0.00			
01/09	01/09 COMPRA FONDOS DE INV	0	3.03389000	STERGOB B4	32,960,984	0.00		99,999,999.74	99,999,999.74
01/09	01/09 DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB B4		0.00	99,999,999.74		
30/09	30/09 VENTA FONDOS DE INV.	0	3.05384000	STERGOB B4	32,960,984	0.01	100,657,571.37		100,657,571.37
30/09	30/09 RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B4		0.00		100,657,571.37	

\*\*CONCEPTO(S) QUE CAUSA(N) IVA, PAGADO(S) EN UNA SOLA EXHIBICION

