



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

9691530
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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



0123969153006394445001

0017951

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 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	180-1	32,600.07 100.00%	2,394,464.43 100.00%	0.00	384.00		
TOTAL		32,600.07 100.00%	2,394,464.43 100.00%				

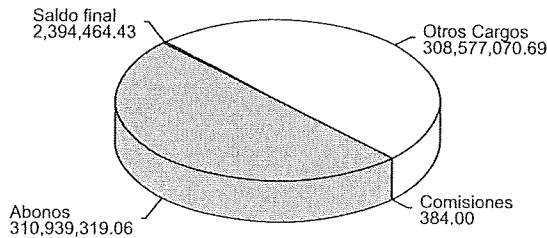
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1		CUENTA DE CHEQUES		CLABE	8011
SALDO PROMEDIO	2,161,589.02	SALDO INICIAL	32,600.07	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	310,939,319.06	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	308,577,454.70	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,394,464.43	COMISIONES COBRADAS	384.00
CORTE AL 31/01/2023					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1

(Saldo Inicial de \$32,600.07)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	8011 SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			32,600.07
03-ENE-2023	3617466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900029458315 DEL CLIENTE SISTEMA DIF JALISCO RECURSO E CLAVE DE RASTREO BB7508934002723 REF 0621613 CONCEPTO F 1152 PY59 RFC SDI770210DE9	15,000.00		47,600.07
04-ENE-2023	5409704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320419100056838 DEL CLIENTE F DOMENE Y SOCIOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904027994300438 REF 1	4,936.96		52,537.03

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
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 MUNIC
INGRESOS PROPIOS

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



0123969153106394445001

0017952

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 31 DE ENERO DE 2023

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	813.56 100.00%	132,039.66 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		813.56 100.00%	132,039.66 100.00%				

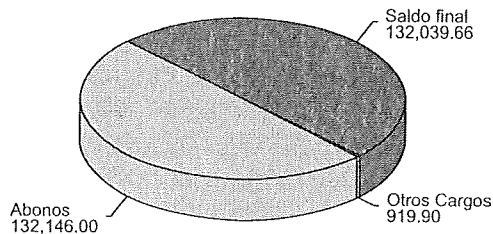
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4		CUENTA DE CHEQUES		CLABE	1846
SALDO PROMEDIO	46,453.93	SALDO INICIAL	813.56	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	132,146.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	919.90	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	132,039.66	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2023					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4

(Saldo Inicial de \$813.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	1846 SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			813.56
12-ENE-2023	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008972899	12,405.00		13,218.56
12-ENE-2023	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008972899		161.16	13,057.40
12-ENE-2023	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008972899		25.75	13,031.65
12-ENE-2023	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008972899		299.00	12,732.65
12-ENE-2023	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008972899		47.84	12,684.81
13-ENE-2023	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008972899	1,200.00		13,884.81
13-ENE-2023	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008972899		15.16	13,869.65
13-ENE-2023	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008972899		2.42	13,867.23
13-ENE-2023	8449030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 01100010138033781278	30,000.00		43,867.23
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008972899	280.00		44,147.23
16-ENE-2023	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-008972899	480.00		44,627.23
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008972899		3.22	44,624.01
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008972899		0.52	44,623.49
16-ENE-2023	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008972899		5.52	44,617.97

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 MUNICIPIO

EULOGIO PARRA 2539
 CIRCUNVALACIÓN GUEVARA, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44760

C.R. 44761

E03204665



0123969153206394445001

0017953

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394445

R.F.C. SD1850407 RR7

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4665 SUC. AMERICAS COUNTRY

TELÉFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 1 DE 1

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%	0.00	0.00		
TOTAL		0.01 100.00%	0.01 100.00%	0.01 100.00%		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0		CLABE 16207	
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		
CORTE AL 31/01/2023		= SALDO ACTUAL	0.01
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

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

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOHO (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
BOHI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= COM	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
CDHX= 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)	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L

EULOGIO PARRA 2539
 CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44760 C.R. 44761 E09102445



012396915290639445001

0017950

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 31 DE ENERO DE 2023

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 +	140,999,998.74
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	0.00	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES -	141,812,731.15
(A) DIFERENCIA =	0.00	(B) DIFERENCIA =	-812,732.41
		(A)-(B) PLUSVALÍA O MINUSVALÍA	812,732.41

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO 1801

TOTAL I.S.R. FONDOS	0.00
TOTAL REND. NETO (%)	0.86
TOTAL REND. BRUTO (%)	0.86

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

FEB-22	MAR-22	ABR-22	MAY-22	JUN-22	JUL-22	AGO-22	SEP-22	OCT-22	NOV-22	DIC-22	ENE-23
0.49	0.51	0.50	0.57	0.57	0.66	0.69	0.68	0.78	0.80	0.87	0.87

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS BURSATILES

CONTRATO	FECHA	FECHA	OPERACION LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
1801	10/01	01/01		SALDO INICIAL	0				0.00			
	10/01	10/01		COMPRA FONDOS DE INV	0	3.00294200	STERGOB B5	33,633,683	0.00		100,999,999.29	100,999,999.29
	10/01	10/01		DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB B5		100,999,999.29			
	12/01	12/01		COMPRA FONDOS DE INV	0	3.14034200	STERGOB B4	12,737,466	0.00		39,999,999.45	39,999,999.45
	12/01	12/01		DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB B4		39,999,999.45			
	30/01	30/01		VENTA FONDOS DE INV.	0	3.15631000	STERGOB B4	3,168,257	0.01	10,000,001.25		10,000,001.25
	30/01	30/01		RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B4				10,000,001.25	
	31/01	31/01		VENTA FONDOS DE INV.	0	3.15716400	STERGOB B4	9,569,209	0.01	30,211,562.16		30,211,562.16
	31/01	31/01		RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B4				30,211,562.16	
	31/01	31/01		VENTA FONDOS DE INV.	0	3.02081600	STERGOB B5	33,633,683	0.01	101,601,167.74		101,601,167.74
	31/01	31/01		RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B5				101,601,167.74	

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.

