

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



0223977956106394445001

0062018

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 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	180-1	2,394,464.43 100.00%	1,299,298.15 100.00%	0.00	388.00	
TOTAL		2,394,464.43 100.00%	1,299,298.15 100.00%			

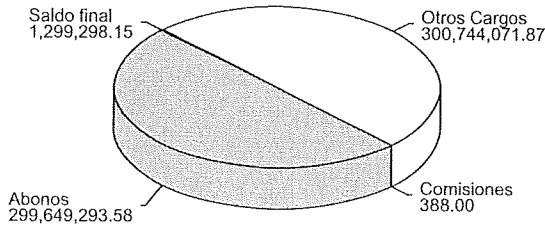
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL	180-1	CLABE	8011
SALDO PROMEDIO	9,051,317.79	SALDO INICIAL	2,394,464.43
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	299,649,293.59
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	300,744,459.87
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS	388.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 180-1

(Saldo Inicial de \$2,394,464.43)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	8011 SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,394,464.43
01-FEB-2023	2420673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:09 ENVIADO A BANST A LA CUENTA 4548 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020140014 BET0000424206730 REF 2420673 CONCEPTO TRASPASO IPEJAL RETROACTIVO		17,383.79	2,377,080.64
01-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FONDEO CTAS DOMICILIADOS		300,000.00	2,077,080.64
01-FEB-2023	2455014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 0268 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE (1)		1,800,000.00	277,080.64

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



0223977956206394445001

0062019

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 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 47

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	218-4	132,039.66 100.00%	587,756.30 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		132,039.66 100.00%	587,756.30 100.00%				

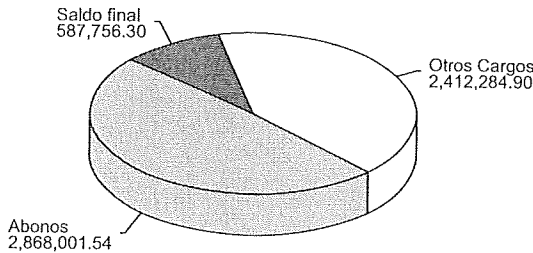
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4		CLABE 1846	
SALDO PROMEDIO	979,441.35	SALDO INICIAL	132,039.66
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,868,001.54
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	2,412,284.90
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	587,756.30
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS
			COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 218-4

(Saldo Inicial de \$132,039.66)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE	1846 SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				132,039.66
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008972897	2,783.00			134,822.66
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008972898	360.00			135,182.66
01-FEB-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008972897				134,883.66
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008972897		299.00		134,835.82
01-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008972897		47.84		134,803.82
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008972897		32.00		134,798.70
01-FEB-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008972898		5.12		134,499.70
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008972898		299.00		134,451.86
01-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008972898		47.84		134,447.72
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008972898		4.14		134,447.06
01-FEB-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008972899		0.66		134,148.06
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008972899		299.00		134,100.22
01-FEB-2023	0000965	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 02306370292033853294	650.00	47.84		134,750.22
01-FEB-2023	8191339	DEPOSITO EN EFECTIVO 02305350272033853211	650.00			135,400.22

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.





www.ipab.org.mx

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

EULOGIO PARRA 2539
CIRCUNVALACION GUEVARA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44760 C.R. 44761 E03204665



0223977956306394445001

0026944

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 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

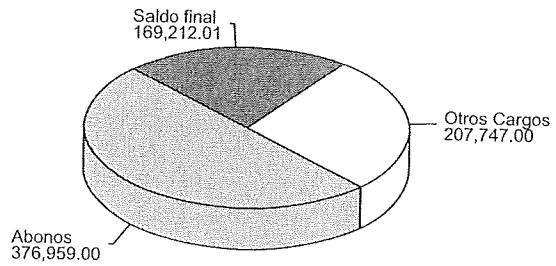
PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL TOTAL	362-0		0.01 100.00%	169,212.01 100.00%	0.00	0.00
			0.01 100.00%	169,212.01 100.00%		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0		CLABE 6207	
SALDO PROMEDIO	171,008.37	SALDO INICIAL	0.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	376,959.00
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	207,747.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	169,212.01
CORTE AL 28/02/2023			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0
(Saldo Inicial de \$0.01)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 362-0		CLABE 6207
F E C H A	FOLIO DESCRIPCION	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
01-FEB-2023	7694451	DEPOSITO EN EFECTIVO
01-FEB-2023	8159607	DEPOSITO EN EFECTIVO
01-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FONDEO CTAS DOMICILIADOS
02-FEB-2023	7694870	DEPOSITO EN EFECTIVO
02-FEB-2023	8185248	DEPOSITO EN EFECTIVO
03-FEB-2023	8185512	DEPOSITO EN EFECTIVO
07-FEB-2023	7696154	DEPOSITO EN EFECTIVO
07-FEB-2023	0815642	DEPOSITO EN EFECTIVO
08-FEB-2023	0815968	DEPOSITO EN EFECTIVO
09-FEB-2023	2782096	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO
09-FEB-2023	7696925	DEPOSITO EN EFECTIVO
09-FEB-2023	8151251	DEPOSITO EN EFECTIVO

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
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



0223977956006394445001

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 28 DE FEBRERO DE 2023

0026943

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 CAPITALS	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 +	116,999,997.93
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR -	0.00	RETTROS EN EFECTIVO/VALORES -	117,360,879.57
(A) DIFERENCIA =	0.00	(B) DIFERENCIA =	-360,881.64
		(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	360,881.64

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO 1801

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

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

MAR-22	ABR-22	MAY-22	JUN-22	JUL-22	AGO-22	SEP-22	OCT-22	NOV-22	DIC-22	ENE-23	FEB-23
0.51	0.50	0.57	0.57	0.66	0.69	0.68	0.78	0.80	0.87	0.87	0.72

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. VALUACION	POR ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
03/02	01/02	SALDO INICIAL	0				0.00			
03/02	03/02	COMPRA FONDOS DE INV	0	3.16003600	STERGOB B4	37,024,894	0.00		116,999,997.93	116,999,997.93
03/02	03/02	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STERGOB B4		0.00	116,999,997.93		
15/02	15/02	VENTA FONDOS DE INV.	0	3.16978300	STERGOB B4	37,024,894	0.00	117,360,879.57		117,360,879.57
15/02	15/02	RETIRO DE EFECTIVO	0		STERGOB B4		0.00		117,360,879.57	

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

