

ADRIAN VANSOIT CASTRO

C AGRARISMO 207 206

ESCAMON I SECCION, MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

C.P. 11800

C.R. 11002

PO1807821



0821489428508128564001

0233763

CODIGO DE CLIENTE NO. 08128564

R.F.C. VACA730720 EMB

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 7821 MOD. CORNER SELECT NUEVO LEON

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
SUPERCUENTA CHEQUES-SALDO PROM	60-52997237-6	17,255.06	0.22%	36,276.84	0.46%	0.00	1,566.00	0.00%	-3.36%
DINERO CRECIENTE SANTANDER	61-52997237-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME60529972376	7,745,115.83	99.78%	7,923,053.84	99.54%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME60529972376	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME60529972376	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
FONDO DE CAPITALES	BME60529972376	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME60529972376	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME60529972376	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME60529972376	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
CAPITALES RENTA FIJA	BME60529972376	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
EFFECTIVO DISPONIBLE	BME60529972376	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.36%
TOTAL		7,762,370.89	100.00%	7,959,330.68	100.00%				

SUPERCUENTA CHEQUES-SALDO PROM 60-52997237-6

CLABE 014180605299723768

SALDO PROMEDIO	24,207.12	SALDO INICIAL	17,255.06	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	325,169.57	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	306,147.79	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	4,000.00				
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	36,276.84	COMISIONES COBRADAS	1,566.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

DINERO CRECIENTE SANTANDER 61-52997237-6

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.36%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/08/2021		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
				= INTERESES NETOS	

INFORME DE RESULTADOS

VALOR DE LA CUENTA MES ACTUAL	+	7,923,053.84	DEPOSITOS EN EFECTIVO/VALORES	+	195,355.80
VALOR DE LA CUENTA MES ANTERIOR	-	7,745,115.83	RETIROS EN EFECTIVO/VALORES	-	35,051.35
(A) DIFERENCIA	=	177,938.01	(B) DIFERENCIA	=	160,304.45
			(A)-(B) PLUSVALIA O MINUSVALIA	=	17,633.56

RESUMEN DEL PORTAFOLIO BURSATIL

CONTRATO BME60529972376

	NUMERO DE TITULOS	ENISORA/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	5,145	FONSER1 B1	0	Deuda	38.88578091	38.891247	200,095.46	0.00	0.00
FONDO DE INST DE DEUDA MES ANTERIOR	153,686	FONSER1 B5	0	Deuda	49.04070300	49.093739	7,545,020.37	0.03	0.00
MES ACTUAL	2,568	FONSER1 B1	0	Deuda	38.92796700	38.935121	99,985.39	0.00	0.01
MES ACTUAL	158,986	FONSER1 B5	0	Deuda	49.16898200	49.206021	7,823,068.45	0.03	0.98
TOTAL							7,923,053.84		
TOTAL I.S.R. FONDOS							5,354.00		

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,

DELEGACION 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.

