

GALEANA, NUEVO LEON CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 CTA No. 1119294195 FEIEF 2020 BANORTE

d___

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$182,647.21

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

182,647.21

24

MD &



MUNICIPIO DE GALEANA NL CALLE G O SALAZAR SN CENTRO GALEANA N.L. C.P. 67850 SUCURSAL: 1089 GALEANA TIPO DE ENVÍO: CORREO



RFC: MGN8501017U8

DATOS DE SUCURSAL:

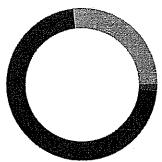
PLAZA: PLAZA: DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO TELÉFONO: 2130702

HALOUMHC	N DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/	2020
Fecha de co	e 31/Diciembre/2020	
Moneda	PESOS · ·	

		RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1119294195	072 589 01119294195 5	\$5,630,282.56	\$182,647.21
TOTAL			\$5,630,282,56	\$182,647,21

En el Periodo 01 Dic al 31 Dic; \$3,644,167.37 Días que comprende el periodo 31 Ellitares es levembellos Fasa Bruta Anual \$878.65 Retención de ISR \$0.00 INTERESES NETOS GANADOS \$878.65 Saldo no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Compras no aplicadas \$0.00 FOTAL \$0.00 Resumente comisiones Cheques girados con comisión \$0.00 Cheques girados con comisión \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00	TOTAL	
Saldo inicial del periodo \$5,630,282.56 + Total de depósitos \$3,244,663.56 - Total de retiros \$8,693,177.56 + Intereses Netos Ganados \$878.65 - Total de comisiones Cobra'das / Pagadas \$0.00 - IVA sobre comisiones (16%) \$0.00 - Intereses Cobrados / Pagados \$0.00 Saldo actual \$182,647.21 Saldo disponible al día* \$182,647.21 Saldo Promedio Galdo promedio mínimo \$10,000.00 En el Periodo 01 Dic al 31 Dic; \$3,644,167.37 Días que comprende el periodo 31 - INCATESES LEVERDENIOS Flasa Bruta Anual \$878.65 Retención de ISR \$0.00 INTERESES NETOS GANADOS \$878.65 - Saldo no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Comisiones pendientes de aplicar \$0.00 Compras no aplicadas \$0.00 TOTAL \$0.00 - Resumente comision \$0.00 - Cheques girados con comisión \$0.00 - Cheques girados devueltos \$0.00 - Cheques devueltos \$0.00 -	DETALLE ENLACE G	LOBAL PM C/INT. 🔻
+ Total de depósitos \$3,244,663.56 - Total de retiros \$8,693,177.56 + Intereses Netos Ganados \$878.65 - Total de comisiones Cobradas / Pagadas \$0.00 - IVA sobre comisiones (16%) \$0.00 - Intereses Cobrados / Pagados \$0.00 - Saldo actual \$182,647.21 - Saldo disponible al día* \$182,647.21 - Saldo disponible al día* \$182,647.21 - Saldo Promedio - Galdo promedio mínimo \$10,000.00 - En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: \$3,644,167.37 - Días que comprende el periodo 31 - Intereses leverinantos - Iasa Bruta Anual \$878.65 - Retención de ISR \$0.00 - INTERESES NETOS GANADOS \$878.65 - Saldo nor disponible al día - Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 - Compras no aplicadas \$0.00 - Compras no aplicadas \$0.00 - Compras no aplicadas \$0.00 - Cheques girados con comisión \$0.00 - Cheques girados con comisión \$0.00 - Cheques girados con comisión \$0.00 - On cheques devueltos \$0.00 - Por chequ	Resumen del periodo	
+ Total de depósitos \$3,244,663.56 - Total de retiros \$8,693,177.56 + Intereses Netos Ganados \$878.65 - Total de comisiones Cobradas / Pagadas \$0.00 - INA sobre comisiones (16%) \$0.00 - Intereses Cobrados / Pagados \$182,647.21 Saldo actual \$182,647.21 - Saldo disponible al día* \$182,647.21 - Saldo Promedio Saldo promedio mínimo \$10,000.00 En el Periodo 01 Dic al 31 Dic; \$3,644,167.37 Días que comprende el periodo 31 - Intereses devenganos Fasa Bruta Anual \$878.65 Retención de ISR \$0.00 INTERESES NETOS GANADOS \$878.65 - Saldo no disponible al día - Saldo no disponible al día - Compras no aplicadas \$0.00 - Ret. Garantía Líquida \$0.00 - Compras no aplicadas \$0.00 - Resumentie comision \$0.00 - Resumentie comision \$0.00 - Cheques girados con comisión \$0.00 - Cheques girados con comisión \$0.00 - Cheques girados con comisión \$0.00 - Por cheques devueltos \$0.00 - Por cheq	Saldo inicial del periodo	\$ 5,630,282.56
+ Intereses Netos Ganados \$878.65 - Total de comisiones Cobradas / Pagadas \$0.00 - IVA sobre comisiones (16%) \$0.00 - Intereses Cobrados / Pagados \$0.00 Saldo actual \$182,647.21 Saldo disponible al día* \$182,647.21 Saldo Promedio Galdo promedio mínimo \$10,000.00 En el Periodo 01 Dic al 31 Dic; \$3,644,167.37 Días que comprende el periodo 31 Intereses leverinantos Rasa Bruta Anual \$878.65 Retención de ISR \$0.00 INTERESES NETOS GANADOS \$878.65 Saldo nor disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Comisiones pendientes de aplicar \$0.00 Compras no aplicadas \$0.00 Resumente comisiones Cheques girados con comisión \$0.00 Cheques girados con comisión \$0.00 Cheques girados con comisión \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00		\$ 3,244,663.56
Total de comisiones Cobradas / Pagadas - IVA sobre comisiones (16%) - Intereses Cobrados / Pagados - Intereses Cobrados / Pagados - Saldo actual - Saldo disponible al día* - Saldo disponible al día* - Saldo Promedio - Saldo promedio mínimo - Saldo no disponible al día: - Saldo no alisponible al día: - Saldo receiva de al saldo al comisión al com	- Total de retiros	\$ 8,693,177.56
- IVA sobre comisiones (16%) \$0.00 - Intereses Cobrados / Pagados \$0.00 Saldo actual \$182,647.21 Saldo disponible al día* \$182,647.21 - Saldo Promerilo Saldo promedio mínimo \$10,000.00 En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: \$3,644,167.37 Días que comprende el periodo 31 - Intereses devengantos Fasa Bruta Anual \$878.65 Fasa Bruta Anual \$878.65 Retención de ISR \$0.00 INTERESES NETOS GANADOS \$878.65 - Saldo no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Compras no aplicadas \$0.00 Resumente comisiones Compras no aplicados Confeques girados Cheques girados con comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión 50.00 Por cheques devueltos \$0.00	+ Intereses Netos Ganados	\$ 878.65
- Intereses Cobrados / Pagados \$0.00 Saldo actual \$182,647.21 Saldo disponible al día* \$182,647.21 Saldo Promedio Saldo promedio mínimo \$10,000.00 En el Periodo 01 Dic al 31 Dic; \$3,644,167.37 Días que comprende el periodo 31 Intereses devengatios Fasa Bruta Anual \$878.65 Fasa Bruta Anual \$878.65 Retención de ISR \$0.00 INTERESES NETOS GANADOS \$878.65 Saldo no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Compras no aplicadas \$0.00 Resumen de comisiones Cheques girados con comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00	- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
Saldo actual \$182,647.21 Saldo disponible al día* \$182,647.21 Saldo Promedio Saldo promedio mínimo \$10,000.00 En el Periodo 01 Dic al 31 Dic; \$3,644,167.37 Días que comprende el periodo 31 Hittareses devengatios Fasa Bruta Anual \$878.65 Retención de ISR \$0.00 INTERESES NETOS GANADOS \$878.65 Saldo no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Compras no aplicadas \$0.00 Resumen de comisiones Cheques girados con comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00	- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo disponible al día* \$ 182,647.21 Saldo Promedio Saldo promedio mínimo \$ 10,000.00 En el Periodo 01 Dic al 31 Dic; \$ 3,644,167.37 Días que comprende el periodo 31 Intereses devengatios Fasa Bruta Anual \$ 878.65 Fasa Bruta Anual \$ 878.65 Retención de ISR \$ 0.00 INTERESES NETOS GANADOS \$ 878.65 Saldo no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. \$ 0.00 Ret. Garantía Líquida \$ 0.00 Compras no aplicadas \$ 0.00 Resumen de comisiones Cheques girados Cheques girados con comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión \$ 0.00 Por cheques devueltos \$ 0.00 Por cheques devueltos \$ 0.00 Por cheques devueltos \$ 0.00 Por cheques devueltos \$ 0.00 Por cheques devueltos \$ 0.00	- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo Promedio Saldo promedio mínimo \$10,000.00 En el Periodo 01 Dic al 31 Dic; \$3,644,167.37 Días que comprende el periodo 31 Hitereses devengatios Fasa Bruta Anual \$878.65 Fasa Bruta Anual \$878.65 Retención de ISR \$0.00 INTERESES NETOS GANADOS \$878.65 Saldo no disponible al dia Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Compras no aplicadas \$0.00 Formation de somision \$0.00 Fesumen de comision \$0.00 Cheques girados con comisión \$0.00 Cheques girados con comisión \$0.00 Importe de la comisión \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00	Saldo actual	\$ 182,647.21
Saldo promedio mínimo \$10,000.00 En el Periodo 01 Dic al 31 Dic; \$3,644,167.37 Días que comprende el periodo 31 Intereses devengatios Fasa Bruta Anual \$878.65 Fasa Bruta Anual \$878.65 Retención de ISR \$0.00 INTERESES NETOS GANADOS \$878.65 Saldo nos disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Compras no apliradas \$0.00 TOTAL \$0.00 Resumente comissiones Cheques girados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques	Saldo disponible al día*	\$ 182,647.21
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic; \$3,644,167.37 Días que comprende el periodo 31 Ellitares es levembellos Fasa Bruta Anual \$878.65 Retención de ISR \$0.00 INTERESES NETOS GANADOS \$878.65 Saldo no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Compras no aplicadas \$0.00 FOTAL \$0.00 Resumente comisiones Cheques girados con comisión \$0.00 Cheques girados con comisión \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00	Saldo Promedio	
Días que comprende el periodo Intereses deventrantos Fasa Bruta Anual Interés Tasa Bruta Anual	Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
Intereses devengantos Iasa Bruta Anual Interés Tasa Bruta Anual Interé	En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,644,167.37
Tasa Bruta Anual Interés Tasa Bruta Anual Inte	Días que comprende el periodo	31
Interés Tasa Bruta Anual \$878.65 Retención de ISR \$0.00 INTERESES NETOS GANADOS \$878.65 Saldo no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Comisiones pendientes de aplicar \$0.00 Compras no aplicadas \$0.00 Resumen de comisiones Cheques girados \$0.00 Cheques girados con comisión \$0 Cheques girados con comisión \$0.00 Cheques girados con comisión \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00	intereses devengados	
Retención de ISR \$ 0.00 INTERESES NETOS GANADOS \$ 878.65 Saldo no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Comisiones pendientes de aplicar \$0.00 Compras no aplicadas \$0.00 TOTAL \$0.00 Resumen de comisiones Cheques girados 0 Cheques girados 0 Cheques girados con comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Cheques dirados \$0.00 Por cheques de la comisión \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00	Tasa Bruta Anual	0.28%
INTERESES NETOS GANADOS \$878.65 Saldo no disponible al dia Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Comisiones pendientes de aplicar \$0.00 Compras no apliradas \$0.00 TOTAL \$0.00 Resumen de comisiones Cheques girados 0 Cheques girados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Cheques girados con comisión \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00	Interés Tasa Bruta Anual	\$ 878.65
Saldo no disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Comisiones pendientes de aplicar \$0.00 Compras no aplicadas \$0.00 TOTAL \$0.00 Resumen de comisiones Cheques girados \$0.00 Cheques girados con comisión \$0.00 Cheques girados con comisión \$0.00 Dimporte de la comisión \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Comisiones pendientes de aplicar \$0.00 Compras no aplicadas \$0.00 TOTAL \$0.00 Resumen de comisiones Cheques girados 0 Cheques girados on comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Cheques dirados \$0.00 Por cheques de la comisión \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00	INTERESES NETOS GANADOS	\$ 878.65
Ret. Garantía Líquida \$0.00 Comisiones pendientes de aplicar \$0.00 Compras no aplicadas \$0.00 TOTAL \$0.00 Resumen de comisiones Cheques girados 0 Cheques girados 0 Cheques girados con comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Cheques dirados \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00	Saldo no disponible al día	
Ret. Garantía Líquida \$0.00 Comisiones pendientes de aplicar \$0.00 Compras no aplicadas \$0.00 TOTAL \$0.00 Resument de comisiones Cheques girados 0 Cheques girados 10 Cheques girados con comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Cheques girados \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00	Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Compras no aplicadas \$0.00 TOTAL \$0.00 Resumen de comisiones Cheques girados 0 Cheques girados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00	Ret. Garantía Líquida	\$0.00
TOTAL \$0.00 Resumen de comisiones Cheques girados 0 Cheques girados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión \$0.00 Por cheques devueltos \$0.00	Comisiones pendientes de aplicar	
Resumen de comisiones Cheques girados 0 Cheques girados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión \$ 0.00 Por cheques devueltos \$ 0.00		\$0.00
Cheques girados 0 Cheques girados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión \$ 0.00 Por cheques devueltos \$ 0.00	TOTAL	\$0.00
Cheques girados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión \$ 0.00 Por cheques devueltos \$ 0.00	Resumen de comisiones	
Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión \$ 0.00 Por cheques devueltos \$ 0,00	Cheques girados	0
Importe de la comisión \$ 0.00 Por cheques devueltos \$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Por cheques devueltos \$ 0.00	Cheques girados con comisión	0
	Importe de la comisión	\$ 0.00
Otras comisiones \$ 0.00	Por cheques devueltos	\$ 0,00
	Otras comisiones	\$ 0.00





DEPÓSITOS	\$3,244,663.56
RETIROS	\$8,693,177.56
COMISIONES	-\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00

\$182,647.21

SALDO FINAL

-D

	DETALI	E DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼		
	ta de la companya de	nlace Global Pm C/Intereses		
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			5 630 787 56

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BM 30209927



	DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTI	NUACIÓN)▼		
	Enlace Global Pm C/Intereses			
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
Z1-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0310814393 TRASPASO AL R.F.C. MGN8501017U8		-5,630,282.56	0.00
30-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0310814393 TRASPASO	803,499.63	I sa a a maria de la composición de la	803,499.63
	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0310814393 TRASPASO	247,514.30	·	1,051,013.93
	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0310814393 TRASPASO	1,795,459.02		2,846,472.95
30-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0310814393 TRASPASO	398,190.61		3,244,663.56
	PAGO REFERENCIADO 539056936520 Impuesto Deposito Referenciado		3,062,895.00	181,768.56
-	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	878.65	Marketin and the Prince of the	182,647.21

. 0	R05 √
Informe de Depósitos en efec	
Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 130,186.65
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,864,298.84

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

-8

J. J. J.

1

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banoch



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	ED0	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Rei	nta PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	l.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.lpab.org.mx

d_

X

4

J.

A

7

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banokte

3/3

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L. Analisis de Movimientos Bancos

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3 Banco: 260

Fecha: 09/02/2021 Pagina 1

BANCO: CUENTA CO	ONTABLE:		BANORTE 05-0003-01		95 FEIEF 2020	Saldo Inicial:	5,630,282.56
Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción		Importe
POLIZAS DE	DIARIO						
03/12/2020	2020120131	1			MPIO, DE GALEANA. TR 2020.	ASPASO A CTA PROPIA FEI	EF 803,499.63
21/12/2020	2020120168	8				PIA DE GASTO CORRIENTE LLDOS.	-5,630,282.56
30/12/2020	2020120132	2	•			ASPASO A CTA PROPIA FEI	EF 247,514.30 ~
30/12/2020	2020120133	3				ASPASO A CTA PROPIA FEI	EF 1,795,459.02 V
30/12/2020	2020120134	4				ASPASO A CTA. PROPIA FEI	EF 398,190.61
30/12/2020	202012016	9			SAT. PAGO DECLARACI	ON MENSUAL ISR OS Y ARERND. MES DIC 202	-3,062,895.00 🗸
31/12/2020	2020120190	0			INTERESES DEL MES DE		878.65
						TOTAL POLIZAS DE DIA	ARIO -5,447,635.35
7						Saldo Final:	182.647.21





GALEANA, NUEVO LEON CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 CTA No. 1127667851 FONDO PROY INFRA MPAL 2020

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$785,388.62

(-) CREDITOS EN BANCOS NO REGISTRADOS EN REGISTROS

\$5.14

FECHA 30/11/2020 NUM. DE DOCTO INTERESES IMPORTE

\$5.14

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

785,383.48

2

A A

Y



MUNICIPIO DE GALEANA NL CALLE G O SALAZAR SN CENTRO

GALEANA N.L. C.P. 67850 SUCURSAL: 1089 GALEANA TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 04577247 RFC: MGN8501017U8

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA; DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO TELÉFONO: 2130702

INFORMACIÓN DEL PERIODO

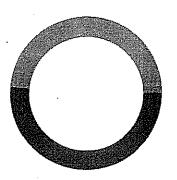
Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020 Periodo Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

		RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1127667851	072 589 01127667851 3	\$47,435.33	\$785,388.62
TOTAL		-	\$47,435.33	\$785,388.62

TOTAL	
DETALLE ENLACE GLO	BAL PM C/INT. 🔻
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 47,435.33
+ Total de depósitos	\$737,890.20
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 63.09
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$785,388.62
Saldo disponible al día*	\$785,388.62
Saldo Promedio	100
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 261,661.52
Días que comprende el periodo	31
Interéses devengados.	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 63.09
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 63.09
Saldo no disponible al dia	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$ 0.00
<u> </u>	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (Saldo inicial de \$47,435.33)



	DEPÓSITOS	\$737,890.20
	RETIROS	\$0.00
	COMISIONES	\$0.00
	OTROS CARGOS	\$0.00
33	CH DO FINAL	670F 300 63



	DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)			· 经中国债务工
	Enlace Global Prn Clintereses			
FECHA DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20 SALDO ANTERIOR			<u> </u>	47,435.33
23-DIC-20 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000285 DE LA CUE	NTA 1077914128 MUNICIPIO DE GALEANA N L	737,890.20	, 1	785,325.53

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



DETALLE DE MOVIMIENTO	S (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼	
Enlare Globa	l Pm C/Intereses	
FECHA DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO .	SALDO
· 31-DIC-20 LIQ.INT.S/TASA LIQ.2020-12-31	63.09	785,388.62

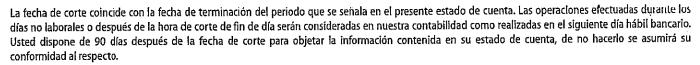
- 51-DIC-20 EIQ.INT.3/1A3A EIQ.2020-12-51	05.07 +	
	OTROS▼	
linforme de Depósitos en e Mes:	efectivo (IDF) mayores a \$15,000 pesos	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos		\$ 130,186.65
Tipo de Cambio		\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020		
Monto de excedente de depósitos		\$ 2,864,298.84

^{*}Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitario en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Cludad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

		_			
Referen	ria	de	Abre	viat	uras

ABO	Abono	COM	Comisión	ED O	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA -	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de
	Dailoite		compru		Agregado		Causantes _
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAM CAP	Cámara de compensación Capital	CTA Dep	Cuenta Depósito	INTBC	Interbancaria	Ś.B.C	- Saldo salvo Buen Cobro
B-45-401412456767676007777367V	and the commence of the commen	esertentia mas	THE WAR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART	er, misselforas e time	Commence and security of the control	11 And 1 Medical	and the property of the first of the second section of the section of

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México; (55) 5140 5640 | Monterrey; (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES





Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Þ

A.

•

f

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.

Analisis de Movimientos Bancos

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3 Banco: 261 Fecha: 09/02/2021 Pagina 1 de

785,383.48

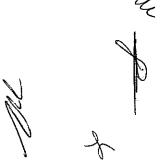
Þ

BANCO: CUENTA CO	261 BANORTE 1127667851 FDO PROY INFRA MPAL20 ONTABLE: 10305-0003-0151 Saldo Inic		20 Saldo Inicial:	47,430.19			
Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción		Importe
INGRESOS 30/12/2020	202012001	5			Poliza de Ingresos del dia 30/12	/2020	737,890.20
	•					TOTAL INGRESOS	737,890.20
POLIZAS DE 1 31/12/2020	DIARIO 202012020	1			INTERESES DEL MES DE DIC	IEMBRE DE 2020. TOTAL POLIZAS DE DIARIO	63.09 /

1







+

Saldo Final:





GALEANA, NUEVO LEON CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 CTA No. 22000698735 SANTANDER FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2020

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$0.00

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

0.00

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO 1265844

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE GALEANA NL FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2020

G O SALAZAR SN G U SALAZAR SM GALEANA, GALEANA , NUEVO LEON C.P. 67850

0062809

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575

R.F.C. MGN850101 7U8 MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3945 SUC. PRINCIPAL LINARES TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX 0 LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

- RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA PYME TRADICIONAL TOTAL

22-00069873-5

MES ANTERIOR 0.00 0.00% 0.00 0.00% **MES ACTUAL** 0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00

INTERESES BRUTOS

COMISIONES * 6AT * 6AT COBRADAS NOMINAL REAL 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00069873-5 SALDO INICIAL + DEPOSITOS

SALDO PROMEDIO ZASA BRUTA DE INTERES ANUAL 'S DEL PERIODO

J. PROMEDIO MINIMO

0.00 0.0000% 31 5,000.00

- RETIROS CORTE AL 31/12/2020

= SALDO ACTUAL

0.00 + INTERESES BRUTOS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (1.45%)

= INTERESES NETOS

0.00 COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00069873-5 FECHA FOLIO DESCRIPCION 2

30-NOV-2020 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL

DEPOSITOS

0.00

REF=

REN=

ŠBC=

SDO=

SEG=

SER=

SPEI=

SUC=

tarj=

TEF=

VIA=

TRANSF=

CLABE 014595220006987356 RETIROS

SALDO 0.00 0.00 0.00

CLABE 014595220006987356

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA: AB0=

ABONO (S) ANUL= ANTICIPO
ANTICIPADO
ASEGURAMIENTO
AUTONATICO ANT= ANTICIP= ASEG= dayya Padda AUT= AUTOMATICO AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ KOMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN AUTO= BME= BONIFICACION BONI= C/U=

CADA UNO (A) Costo anual total C.A.T.= C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE CAJERO (S) CANCELACION CAJ= CANC= CAPITAL CIUDAD DE MEXICO CER(IF= CERTIFICADO CGO= CARGO CHEQUE (S, RA) CH= COB= COBRO

COMISION COM= CR= CREDITO CRED= CREDITO CTA= CUENTA (S)

STATE S CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL DEB= DEBITO DEP≈ DEPOSITO JE, DEV= DISP= DOMIC= FFEC= DEVOLUCION (ES)
DISPOSICION DOMICILIACION. **EFECTIVO** ELECTRONICO (A) EQUIV=

EQUIVALENTE ESQ= **ESQUENA** FACT= FACTURACION FECHA

FEC= FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL FED= 6.A.T.= IMPUESTO (S) IMPTO= INI= INICIAL INT / INTS= INTERES (ES) Intal= Internacional

INV= LCI= INVERSION LINEA DE CREDITO INMEDIATA LIQUIDACION LIQ= LOC= ĨPĬ=

LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

KO= NUMERO NOM= NOMINA

ORD= ORDEN P= Por PAG= PAGARE (S)
PER= PERIODO
PAGO PAGO
PZO= PLAZO
PEC= PECADO ŔĒČ≃

RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE SALVO BUEN COBRO SALDO

SEGURO (S) SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS SUCURSAL

TARJETA (S) TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

TERMINAL PUNTO DE VENTA Transferencia VENTA (S) VENCIMIENTO

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,

MORA=

N OP=

DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECERENOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscibléndo a Paperless, su estado de cuerta por correo electrónico, en cualquiera de investras sucursales Santander.









ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA D LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN MUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PRESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPIE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

CIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O CONTROL DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE,

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO GEACES ANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO GEACES ANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SÚS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: WWW.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL REC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU REC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TIJULAR DE SU CUENTA.

0 E, 28 NA

R

· /4

J & D

4

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.

Analisis de Movimientos Bancos

Fechas del: 01/01/2020 03:00:59 pm al 31/12/2020 03:00 Banco: 254 Fecha: 03/03/2021 Pagina 1 de

0.00

Saldo Final:

BANCO: CUENTA CO	NTABLE:		05-0004-000		8735 FONDO SEG MPAL2020 Sald	lo Inicial:	0.00	
Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción		-	Importe
INGRESOS 31/01/2020 28/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 31/07/2020	2020010022 2020020019 2020030016 2020040007 2020050017 2020060020 2020070020	9 6 7 7 0		·	Poliza de Ingresos del dia 31/1/2020 Poliza de Ingresos del dia 28/2/2020 Poliza de Ingresos del dia 31/3/2020 Poliza de Ingresos del dia 30/4/2020 Poliza de Ingresos del dia 29/5/2020 Poliza de Ingresos del dia 30/6/2020 Poliza de Ingresos del dia 31/7/2020	FAL INGRESOS		1,775,922.03 1,775,922.03 1,775,922.03 1,218,486.87 768,586.72 538,853.55 996,610.20
POLIZAS DE 28/07/2020 31/07/2020	DIARIO 202007003 202007009				MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A 1118466315 FONDO DE SEG MPAL RECLASIFICACION DE DEPOSITO BANCO CORRECTA DEL DIA 31/07/	2020 A LA CTA. DE	ŧ	-7,853,693.23 / -996,610.20 /
À					TO	TAL POLIZAS DE DIAR	10	-8,850,303.43

1

&

26

1

4





GALEANA, NUEVO LEON CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 CTA No. 0336459020 FONDO DESARROLLO MPAL

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$0.00

SALDO S/ESTADO DE CTA

\$0.00

FONDO DESARROLLO MUNICIPAL 2017 MUNICIPIO DE GALEANA NL CALLE G O SALAZAR SN CENTRO GALEANA N.L. C.P. 67850 SUCURSAL: 1089 GALEANA TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 04577247 RFC: MGN8501017U8 DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO TELÉFONO: 2130702

Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020 Periodo

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

PESOS Moneda

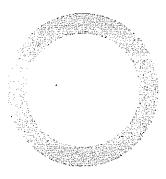
7

		RESUMEN INTEGRAL		
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0336459020	072 589 00336459020 7	\$0.00	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0336462776	072 589 00336462776 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			ስበ በታ	\$0.00

INVERSION LINEAGE REGOCIOS	0330402770	0/2 307 00330402//0 3
TOTAL		
DETALLE ENLA	CE GLOBAL PM C/INT. ▼ INV	ERSION ENLACE NEGOCIOS 🔻
Resumen del periodo	Constitution and Section 19	1000 000 CERTS NEW TOTAL
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagad	as \$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$3,073.97-	\$0.00
Saldo Promedio		en e
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 0.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
intereses devengados.		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al dia		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$3,073.97	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$3,073.97	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



	DEPÓSITOS	\$0.00
	RETIROS	\$0.00
	COMISIONES	\$0.00
	OTROS CARGOS	\$0.00
	SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

Por cheques devueltos

Otras comisiones

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

\$ 0.00 \$ 0.00



		DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼	Solven State (Solven, All Conference)	
		Enlace Global Prn C/Intereses		
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR		The second secon	0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
		INVERSION ENLACE NEGOCIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR	,	proprietable proprietation in the factor of the second section of the second se	0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

	ROS y
Informe de Depósitos en efect	ivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos
Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 130,186.65
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020	•

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

	<u>Gan</u>	ancia Anual Total (GAT)		gerbeiter Stellen dem Leiten der ein
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL 1	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0336462776	0.00%	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

Monto de excedente de depósitos

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

+

THE

f.

\$ 2,864,298.84



Línea Directa para su empresa

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CON5	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
ВТЕ	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx









GALEANA, NUEVO LEON CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CTA No. 1029822240 BANORTE FONDO DESARROLLO MUNICIPAL

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$0.00

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

0.00



MUNICIPIO DE GALEANA NL CALLE G O SALAZAR SN CENTRO GALEANA N.L. C.P. 67850 SUCURSAL: 0060 LINARES TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 04577247 RFC: MGN8501017U8

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: DIRECCIÓN: MADERO NORTE 300 CENTRO TELÉFONO: 2121488

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020 Periodo

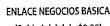
Fecha de corte 31/Diciembre/2020

PESOS Moneda



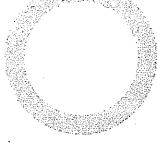
		RESUMEN INTEGRAL		\$ 4.5 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	1029822240	072 595 01029822240 8	\$0.00	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1029823265	072 595 01029823265 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

Resumen del periodo	INVERSION ENLACE REGOCIOS	1029823263	0/2 393 U 1029623203 U
Resumen del periodo \$0.00 \$0.00 Saldo inicial del periodo \$0.00 \$0.00 Total de depósitos \$0.00 \$0.00 Total de retiros \$0.00 \$0.00 Intereses Netos Ganados \$0.00 \$0.00 Total de comisiones Cobradas / Pagadas \$0.00 \$0.00 Total de comisiones (16%) \$0.00 \$0.00 Total de comisiones (16%) \$0.00 \$0.00 INA sobre comisiones (16%) \$0.00 \$0.00 Intereses Cobrados / Pagados \$0.00 \$0.00 Saldo actual \$0.00 \$0.00 Saldo Byonible al día* \$2,769.61 \$0.00 Saldo Promedilo \$0.00 \$0.00 Saldo Promedilo \$0.00 \$0.00 Intereses devengatios \$0.00 \$0.00 Intereses devengatios \$0.00 \$0.00 Intereses devengatios \$0.00 \$0.00 Sara Bruta Anual \$0.00% \$0.00 Sationo disponible al día* \$0.00 \$0.00 Sation	TOTAL		
Saldo inicial del periodo \$0.00 \$0.00 Total de depósitos \$0.00 \$0.00 Total de retiros \$0.00 \$0.00 Intereses Netos Ganados \$0.00 \$0.00 Total de comisiones Cobradas / Pagadas \$0.00 \$0.00 Total de comisiones (16%) \$0.00 \$0.00 Total de comisiones (16%) \$0.00 \$0.00 Intereses Cobrados / Pagados \$0.00 \$0.00 Saldo actual \$0.00 \$0.00 Saldo disponible al día* \$2,769.61 \$0.00 Saldo Promedio \$0.00 \$0.00 Saldo \$0.00	DETALLE ENLACE NEG	OCIOS BASICA ▼ INV	ERSION ENLACE NEGOCIOS 🔻
Total de depósitos \$ 0.00 \$0.00 - Total de cetitos \$ 0.00 \$0.00 - Total de comisiones Cobradas / Pagadas \$ 0.00 \$0.00 - Total de comisiones (16%) \$ 0.00 \$0.00 - Total de comisiones (16%) \$ 0.00 \$0.00 - Intereses Cobrados / Pagados \$ 0.00 \$0.00 - Intereses Cobrados / Pagados \$ 0.00 \$0.00 - Intereses Cobrados / Pagados \$ 0.00 \$0.00 - Saldo actual \$ 0.00 \$0.00 - Saldo disponible al día* \$ 2,769.61 \$0.00 - Saldo Promedio	Resumen del periodo		
Total de depósitos \$0.00 \$0.00 Total de retiros \$0.00 \$0.00 Intereses Netos Ganados \$0.00 \$0.00 Total de Comisiones Cobradas / Pagadas \$0.00 \$0.00 Total de Comisiones (1694) \$0.00 \$0.00 INA sobre comisiones (1694) \$0.00 \$0.00 Intereses Cobrados / Pagados \$0.00 \$0.00 Saldo actual \$0.00 \$0.00 Saldo disponible al día* \$2,769.61 \$0.00 Saldo Prometilo \$0.00 \$0.00 Intereses Cobrados / Pagados \$0.00 \$0.00 Saldo Prometilo \$0.00 \$0.00 Intereses devenigatios \$0.00 \$0.00 Intereses devenigatios \$0.00 \$0.00 Intereses devenigatios \$0.00 \$0.00 Intereses devenigatios \$0.00 \$0.00 Saldo no disponible al día \$	Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	
Intereses Netos Ganados \$0.00 \$0.00 - Total de comisiones Cobradas / Pagadas \$0.00 \$0.00 - Total de comisiones (1694) \$0.00 \$0.00 - IlvA sobre comisiones (1694) \$0.00 \$0.00 - Intereses Cobrados / Pagados \$0.00 \$0.00 - Saldo actual \$0.00 \$0.00 - Saldo disponible al día* \$2,769.61 \$0.00 - Saldo Prometito	+ Total de depósitos	\$ 0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Total de comisiones Cobradas / Pagadas \$0.00 \$0.00	- Total de retiros	\$ 0.00	
TVA sobre comisiones (16%) \$0.00 \$0.00 - Intereses Cobrados / Pagados \$0.00 \$0.00 - Saldo actual \$0.00 \$0.00 - Saldo disponible al día* \$2,769.61 - Saldo Prometilo	+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados \$ 0.00 \$0.0	The state of the s	\$ 0.00	And the first of the real from the rate of the reserve real and the second section of the second section.
Saldo actual \$ 0.00 \$0.00 Saldo disponible al día* \$ 2,769.61- \$0.00 Saldo Promedio 30.00 \$0.00 aldo promedio mínimo \$ 0.00 \$0.00 n el Periodo 01 Dic al 31 Dic: \$ 0.00 \$0.00 sóas que comprende el periodo 31 31 intereses devento actós \$ 0.00 \$0.00 sasa Bruta Anual \$ 0.00 \$0.00 neterés Tasa Bruta Anual \$ 0.00 \$0.00 setención de ISR \$ 0.00 \$0.00 setención de ISR \$ 0.00 \$0.00 Saldo no disponible al día \$ 0.00 Saldo no disponible al día \$ 0.00 Set. Garantía Líquida \$ 0.00 Consisiones pendientes de aplicar \$ 2,769.61 Compras no aplicadas \$ 0.00 TOTAL \$ 2,769.61 Resumen de comisiones 0 Cheques girados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0		A STATE OF THE PROPERTY AND	mail No Conference and a service and a management of the service and a service of the service of
Saldo disponible al día* \$ 2,769.61- \$ 0.00 Saldo Promedio \$ 0.00 \$ 0.00 aldo promedio mínimo \$ 0.00 \$ 0.00 nel Periodo 01 Dic al 31 Dic: \$ 0.00 \$ 0.00 vías que comprende el periodo 31 31 Interesses deventrados \$ 0.00% \$ 0.00% asa Bruta Anual \$ 0.00 \$ 0.00 nterés Tasa Bruta Anual \$ 0.00 \$ 0.00 setención de ISR \$ 0.00 \$ 0.00 NTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00 \$ 0.00 Saldo no disponible al día: \$ 0.00 \$ 0.00 Saldo no disponible al día: \$ 0.00 \$ 0.00 Saldo no disponible al día: \$ 0.00 \$ 0.00 Saldo no disponible al día: \$ 0.00 \$ 0.00 consisiones pendientes de aplicar \$ 2,769.61 \$ 0.00 compras no aplicadas \$ 0.00 \$ 0.00 Resumen de comisiones \$ 0.00 \$ 0.00 Cheques girados sin comisión \$ 0 \$ 0.00 Cheques girados con comisión \$ 0 \$, ,
Saldo Promedio Saldo Promedio Saldo promedio mínimo Saldo promedio mínimo Saldo promedio mínimo Saldo promedio mínimo Saldo promedio Saldo promedio Saldo promedio Saldo periodo Saldo que comprende el periodo		4	, .
Solid Soli	Saldo disponible al día*	\$ 2,769.61-	\$0.00
n el Periodo 01 Dic al 31 Dic: in el Periodo 01 Dic al 31 Dic: interes est deveno dos asa Bruta Anual interes Tasa Bru			
lías que comprende el periodo lías que comprende el periodo lintereses deventados asa Bruta Anual 0.00% oterer Tasa Bruta Anual sou 0.00 eletención de ISR sou 0.00 NTERESES NETOS GANADOS Saldomo disponible al día Depósitos de Cheques S.B.C. set. Garantía Líquida compisiones pendientes de aplicar compras no aplicadas sou 0 TOTAL Resumen de comisiones Cheques girados sin comisión 0 cheques girados con comisión 0 cheques qirados con comisión	aldo promedio mínimo	•	· ·
Intereses developados	n el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 0.00	
asa Bruta Anual asa Bruta Anual briterés Tasa Bruta Anual setención de ISR soloo setención de ISR soloo soloo NTERESES NETOS GANADOS Saldo no disponible al díac sepósitos de Cheques S.B.C. set. Garantía Líquida soloo Somisiones pendientes de aplicar soloo TOTAL soloo Resumen de comisiones Cheques girados cheques girados sin comisión o Cheques girados con comisión o	Días que comprende el periodo	31	31
nterés Tasa Bruta Anual \$ 0.00 \$0.00 Retención de ISR \$ 0.00 \$0.00	intereses devengados	10.5	
Retención de ISR \$ 0.00 \$0.00 NTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00 Saldo nos disponible al día: Depósitos de Cheques S.B.C. \$ 0.00 Ret. Garantía Líquida \$ 0.00 Comisiones pendientes de aplicar \$ 2,769.61 Compras no aplicadas \$ 0.00 TOTAL \$ 2,769.61 Resumen de comisiones Cheques girados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0	asa Bruta Anual		
NTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00 Solido no disponible alidia: Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Comisiones pendientes de aplicar \$2,769.61 Compras no aplicadas \$0.00 TOTAL \$2,769.61 Resumens de comisiones Cheques girados 0 Cheques girados 10 Cheques girados con comisión 0 Cheques girados con comisión 0	nterés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	·
Saldono disponible al dia Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Comisiones pendientes de aplicar \$2,769.61 Compras no aplicadas \$0.00 TOTAL \$2,769.61 Resumen de comisiones Cheques girados 0 Cheques girados sin comisión 0 Cheques qirados con comisión 0	Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
Depósitos de Cheques S.B.C. \$0.00 Ret. Garantía Líquida \$0.00 Comisiones pendientes de aplicar \$2,769.61 Compras no aplicadas \$0.00 TOTAL \$2,769.61 Resuman de comisión \$0 Cheques girados sin comisión \$0 Cheques qirados con comisión \$0	INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Ret. Garantía Líquida Comisiones pendientes de aplicar Compras no aplicadas FOTAL RESUMEN EL COMISIONES Cheques girados Sin comisión Cheques girados con comisión O Cheques girados con comisión	Saldo no disponible al dia		
Ret. Garantía Líquida \$0.00 Comisiones pendientes de aplicar \$2,769.61 Compras no aplicadas \$0.00 FOTAL \$2,769.61 Resumens de comisiones Cheques girados 0 Cheques girados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0	Denósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Compras no aplicadas \$0.00 FOTAL \$2,769.61 Resumen de comisiones Cheques glrados 0 Cheques glrados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0	Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Resumen de comisiones Cheques glrados 0 Cheques glrados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0	Comisiones pendientes de aplicar	\$2,769.61	
Resumen de comisiones Cheques girados 0 Cheques girados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0	Compras no aplicadas	<u> </u>	
Cheques girados 0 Cheques girados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0	TOTAL	\$2,769.61	•
Cheques girados sin comisión 0 Cheques girados con comisión 0	Resumen de comisiones		
Cheques girados con comisión 0	Cheques glrados	0	
Cheques girados con comisión 0	Cheques girados sin comisión	0	
man to the first and the state of the state	Cheques girados con comisión	0	
	to the control of the and standard control of a better a week of the control of t	\$ 0.00	



(Saldo inicial de \$0.00)





	DEPÓSITOS	\$0.00
(1) H	RETIROS	\$0.00
	COMISIONES	\$0.00
	OTROS CARGOS	\$0.00
35 7.	SALDO FINAL	\$0.00





		DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼		
		Enlace Negocios Basica	garden eller i den som	
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00

Linea Directa para su empresa:

Por cheques devueltos

Otras comisiones

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

\$ 0.00



	DETALLE DE MO	VIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼		operation (Co
		Enlace Negocios Basica		
FECHA DESCRIPCIÓ	N/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIEN	łTOS .			
		YVERSION ENLACE NEGOCIOS		
FECHA DESCRIPCIÓ	N/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20 SALDO ANTER	IOR			0.00

Informe de Depúsitos en efectiv	o ((DE) mayores a \$15,000 pesos
Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 130,186.65
Tipo de Cambio	\$ 19.9487

Resumen por cliente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

\$ 2,864,298.84

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

	Gan	ancia Anual Total (GAT)			
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL 1	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL D	E COMISIONES
1029823265	0.00%	-3.43 %	\$0.00		\$0.00

¹ Antes de Impuestos

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envie, favor de solicitario en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Me

& R

4



Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA



Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	1.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	1.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.lpab.org.mx



43

.)

\$

\

-

Z





GALEANA, NUEVO LEON CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CTA No. 1075193572 2019 BANORTE FONDO DESARROLLO MPAL 2019

7

1

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$0.00

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

0.00

R



FONDO DE DESARROLLO MPAL 2019 MUNICIPIO DE GALEANA NL CALLE G O SALAZAR SN CENTRO GALEANA N.L. C.P. 67850

SUCURSAL: 1089 GALEANA TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 04577247 RFC: MGN8501017U8

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO TELÉFONO: 2130702

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020 Periodo

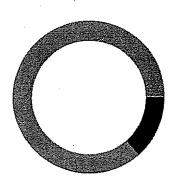
Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda **PESOS**

			RESUMEN INTEGRAL		
Producto		No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES		1075193572	072 589 01075193572 7	\$393.56	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	•	1075195352	072 589 01075195352 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL				\$393.56	\$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION EN	BACE NECOCIOC -
	ENLACE GLOBAL PM C/INT. V INVERSION EN	ILACE MEGOCIOS Y
Hesumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 393.56	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
 Total de retiros 	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / J	agadas \$ 339.28	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 54.28	\$0.00
 Intereses Cobrados / Pagados 	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 58.84-	\$0.00
Saldo Promedio		0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 0.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados	100 mg 100 m 100 mg 100 mg	
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al dia	and the second of the second o	,
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$58.84	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$58.84	
Resumen de comisiones		-
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (Saldo inicial de \$393.56)



	DEPÓSITOS	\$0.00
Lat. 7	RETIROS	\$0.00
	COMISIONES	\$339.28
	OTROS CARGOS	\$54.28
	SALDO FINAL	\$0.00





Línea Directa para su empresa:

Cheques girados con comisión Importe de la comisión

Por cheques devueltos Otras comisiones

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

\$ 0.00 \$ 0.00

\$ 339.28



COLUMN TRANSPORT		พราสตร์ (คริสตร์ (คริ		ne et militares (s. listes	OALD STREET WILLIAM STANDARD IN		3888A830ST/231
		ודוט	ALLE DE MOVIMIE	(102(SE202)	y		
	10 marin at 10 marin 100 marin	er et al a som per	Enlace Global Pm	C/Intereses:			
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	•			MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR	•	· . ·				393.56
01-DIC-20	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMED	IO MINIMO MENSUAL REQI	JERIDO 202012			339.28	54.28
.01-DIC-20	I.V.A.01-DIC-20					54.28	0.00
			INVERSION ENLAG	E NEGOCIOS	A STATE OF S		
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO				MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR	•	•	•			, . 0.00 .
	SIN MOVIMIENTOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	•		- A 77

	ÓTROS y		
$(1-1)^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) \right) \right)}{1 \right)} \right) \right)} \right) $	nforme de Depósitos en efectivo (IDE) m	ayores a \$15,000 pesos	
Mes:	. •		DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos			\$ 130,186.65
Tipo de Cambio			\$ 19.9487
Resumen por cliente del ejercicio 2020			

Monto de excedente de depósitos

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumúlada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

	<u>Gaj</u>	ancia Anual Total (GAT)		
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL 1	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1075195352	0.00%	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. . .

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

production of the second section of the second La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ublcada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CON5	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Rent	B PZO	Plazo
ВТЕ	Banorte	CPA	Compra	l.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		





Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

1

A

U

4/

W.

J

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.

Analisis de Movimientos Bancos

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3 Banco: 253 Fecha: 09/02/2021 Pagina 1 de

JO.

BANCO: CUENTA CO	ONTABLE:		BANORTE 05-0003-014		'2 FONDO DES. MAPL 2019) Saldo Inicial:	393.56	
Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción			Importe
		COMISIONES BANCARIAS DEL DE 2020.	MES DE DICIEMB	RE	-393.56 ~			
	,					TOTAL POLIZAS DE	E DIARIO	-393.56 🗸
						Saldo Final:	0.00	

 $d \rightarrow$

K

R

W

B

\





GALEANA, NUEVO LEON CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CTA No. 6550721465-8 SANTANDER PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MPAL 2019

\$1,785,566.51

1,785,566.51

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

DE (

· La

8

7

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE GALEANA NL

Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

G O SALAZAR SN GALEANA, GALEANA , NUEVO LEON

00628

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575

MGN850101 7UB R.F.C.

MONEDA : MONEDA NACIONAL SUCURSAL: 3945 SUC. PRINCIPAL LINARES TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA SANTANDER PYME TOTAL

65-50721465-8

MES ANTERIOR 1,047,676.31 100.00% 1,047,676.31 100.00%

MES ACTUAL 1,785,566.51 100.00% 1,785,566.51 100.00% INTERESES COMISIONES * 6AT * GAT BRUTOS HONTHAL COBRADAS REAL 0.01 650.00

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION CUENTA SANTANDER PYME TOTAL

65-50721465-B

INTERES BRUTO 0.01 0.01

ISR 0.01

0.01

.01

.01

- CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50721465-8

SALDO PROMEDIO TASA BRUTA DE INTERES ANUAL DIAS DEL PERIODO NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

1,261,659.27 SALDO INICIAL 0.0000% + DEPOSITOS 31 - RETIROS

= SALDO ACTUAL CORTE AL 31/12/2020

1,047,676.31 738,644.21 754,01

1,785,566,51

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
- INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

650,00

CLABE 014595655072146589

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50721465-8

(Saldo Inicial de \$1,047,676,31)



Otros Cargos 104.01 Comisiones 650.00 Abonos 738,644.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50721465-8 FECHA **FOLIO** DESCRIPCION SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020
RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020
COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2020 30-NOV-2020 0000000 01-DIC-2020 01-DIC-2020 0000000 01-DIC-2020 0000000 01-DIC-2020 11-DIC-2020 I V A NOV 2020 IVA POR COMISION MEM NOV 20 0000000 0000000 11-DIC-2020 REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 20 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:50 0000000 23-DIC-2020 2509349 RECIBIDO DE BANORTE

DEPOSITOS

0,01/

104.00 650.00/ 737,890.20

CLABE 014595655072146589 RETIROS SALDO

.047,676.31 1,047,676.32 1,047,676.31 0.01 1,047,026.31 1,046,922.31 650.00 104.00

1,047,026.31 1,047,676.31 1,785,566,51

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASCO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LUMAS DE SANIA 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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.











ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

FECHA

FOLIO

DESCRIPCION DE LA CUENTA 072580010779141288

DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012231159535883 REF 0000284

CONCEPTO MUNICIPIO DE GALEANA N L

RFC GEN620601DTA

TOTAL.

738,644.21

DEPOSITOS

754.01

RETIROS

1,785,566,51

SALDO

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 99833CA4-71EF-4498-BA53-1B61C01E4F16

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA: METODO DE PAGO: TIPO DE COMPROBANTE : NUM. DE CERTIFICADO DEL ENISOR 00001000000504535458

65507214658 2021-01-02T01:06:46 2021-01-02T01:06:39

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - SERVICE UNIT PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EGRESO

NUN, DE CERTIFICADO DEL SAT 000010000000505211329

DIGITAL DEL EMISOR

GubZoP4w65MnAIMcqjODHPpPSLVDjUrYHrDJmUDdFUacmnSQH9mHwwucFyBe5V0eJi68SW9R8BO+t3mkttShTBOW17VcSsrTzD1]qXF54KZnCGyaZuvCoQfWcaZDYLfucvbgS7tq80j7ZN7rV JSs/E2Yu28FfVKSfdR5aBjB+yxJvs5VOd1B8tXLhG9HI6MMZPq/ECOytxsWicvC51DZz921C86/no7eZXQvmE5vg3U/R4IFCDcri73ws5wT277OwOdUSkZr/cZt2Ta2xyh8T0WIEs+1bJoUoy mb1NNy6XKc9NJNSyTNO7X1nUe2CJVNrOxkhq/ezIVUC61ke6/7gg==

qVnfmi0JC31UPOoJozAF7TqRG6QqDTXtGAxfgd1f/MWB4FuH7vSYPnz27xhKrsqPXVvwcTkxqBM1DnctCAAa5W1c5rhuBRa91QsGiPh+hpoe1fGP8ZQD6L9ktVgrMf7+++rC0p8IANnWo/DV6dqXT0T+8jHyRWEubku06fDR6nsQfoRDTnAyo6kEL4qbQRgTBCMaiRV8JE26KYis1Jsb41bY4d5tESz0J2b8SNUPI/Im9iDVuo/Th5/1/QTI1PfT4SUfJchFvyDIIyuy9ONUZLePET6Lpd1NOd dFE76ELUAjgVA83INfeZb84u2ORzzN3f6MY8Td7hG2/IXJ1aIySQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

CFDERK OKTOTIANE DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT I I 1 1 199833CA4-71EF-4498-BA53-1B61CO1E4F1612O21-01-02T01:06:46 | Gu 6ZoP4w65MnAlMcqj0DHPPPSLVDjUrYHrDJWDdFUacmnSQH9mHwwucFyBe5V0eJj68SW9R8B0+t3mktt S hTB0W17VcSsrTz01lqXF54KZnCGyaZuvCoQfWcaZDYLfucvbgS7tq80j7ZN7rVjSs/E2Yu2BFfVKSfdR5aBjB+yxJv55V0d1B8tXLhG9H16MMZPq/ECOytxsWicvC51DZz92ICB6/no7eZXQ v mE5vg3U/R41FCDcri73ws5wT2770w0dUSkZr/cZt2Ta2xyh8j0W1Es+1bJoUoymb1NNy6Xkc9NJNSyTNO7X1nUe2CJVNrDxkhq/ezIVUC61ke6/7gg==100001000000505211329||

UUID DEL TIMBRADO

8D5309AC-69F0-4D72-9479-2FEF117C245E

FOLIO INTERNO: FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGINEN FISCAL DEL EMISOR : LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL ENISOR 00001000000504535458

65507214658 2021-01-02T01:06:46

-601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT



UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
TIPO DE COMPROBANTE: E48 - SERVICE UNIT PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

53387 53387

I gUUGtDxEnzRNfDpPgCcyatF071eHq9aryEyZE5UNrmBZfhMatTa+JjvzFkfa9o119i77IVrw52qeY9aqc]DBNRuuWn+dWY6Te+rZsHa+Jy0eDPfnZs0hRL71macHNvNP102Y2jujyfh+B/qr + i5PTLbm0BAn0FhL02Lh2xgMiwbfdMC5i8sNYvruwxx6yHfvu4+zbg/e3ryNHT3gnU+pBhgL80rAXwLEWU8qyJ/4bTR91pCu+X48+Ka3Lv8q2jwKFRjqNfSLjkYVI1RNXf/MRBxmu6gYK4v1D N+1T+K8DfPjt1zibcf0Curd/f1uH34APuyaUdbZuwPLyf4J+ckNQ==

iI98BfKyORQRrVpkcSeBNBYXobf90hw+sJhhBI6g7JcvaE2/oKKaKhp9BJp/4yD4JUM7hm6b9/FNKtwfOkqA9RB7vd9t8ao00Cztq1gzepAgS9SeYopviNK1bYuVZCo9sxdthr1qJXaOtnSrp9u8bxe5RMIj12sqILThdvRkGIAUwbgdR3p+SKOvdRGMpduHWCVeOha9mdTjC1sNTKPJ1VWrCT+C8AkcQDWjLSk7pjf7JGJdtbuvi15ixaHc9MmMfIROH9+btcn4nvUKXDZYBgsd3TnU8hMnaowOrs4HnrnxnN9ORcLWhBunwo5U4GJpCdhPvLYG1aT8QQ/GjHVRmw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

| | | 1.118B5309AC_69F0_4072_9479_2FEF117C245E12021_01_02T01:06:46|1gUUCtDxEnzRNfDpPgCcyqtF071eHq9aryEyZE5UNrmBZfhMatTa+JjvzFkfa9o119i77IVrw52qeY9aqc | DBNRuuWn+dWY6Te+rZsHa+Jy0eDPfnZs0hRL71macHNvNP102Y2jujyfh+B/qr+i5PTLbm0BAn0FhL02Lh2xgMiwbfdMC5i8sNYvruwxy6yHfvu4+zbg/e3ryNHT3gnU+pBhgL80rAXwLEWU | 8QyJ/4bTR91pCu+X48+Ka3Lv8Q2jwKFRjqNfSLjkYVI1RNXf/MRBxmu6gYK4v1DN+1T+K8DfPjt1zibcf0Curd/f1uH34APuyaUdbZuwPLyf4J+ckNQ==100001000000505211329|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE GALEANA NL

1220126584536019575001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575 PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2



ABO= ANUL= ANT= ANTICIP= ASEG= AUT=	DO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ABONO (S) ANULACION ANTICIPO ANTICIPADO ASEGURAMIENTO AUTOMATICO AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NOMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE BONIFICACION	CTA VIR DEB= DEP= DEV= DISP= DOMIC= FFFC=		NO= NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= PZO= REC= REF=	NUMERO NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO	- ž
C.E.R.= CAJ= CANC= CAP= CDMX= CFRTIF=	CON CADA UND (A) CADA UND (A) COSTO ANUAL TOTAL COSTO EFECTIVO REMANENTE CAJERO (S) CANCELACION CAPITAL CIUDAD DE MEXICO CERTIFICADO CARGO CHEQUE (S, RA) COBRO CONTSION CREDITO CREDITO CUENTA (S)	INVERSION ELEC= EQUIV= ESQ= FACT= FEC= FED= G.A.T.= IMPTO= INT= INT / I INTAL= INV= LCI= LIO= LOC= LPI= MORA= N. OP=	FECHA FEDERAL (ES) FEDERAL (ES) FEDERAL (ES) INPUESTO (S) INICIAL INTERES (ES) INTERNACIONAL INVERSION LINEA DE CREDITO INN LIQUIDACTON LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION	REN= S= SBC= SDG= SEG= SER= SPEI=	RECIBO REFERENCIA REHDIMIENTO SOBRE SALVO BUEN COBRO SALDO SEGURO (S) SERVICIO SISTEMA DE PAGOS ELECTRO SUCURSAL TASA TARJETA (S) TRANSFERENCIA ELECTRONIC TERMINAL PUNTO DE VENTA TRANSFERENCIA VENTA (S) VENCIMIENTO	



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 SANIA 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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1265845

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



MEURE TER	INDODTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISIRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O PER CITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A SOlucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE NEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CUNSULIAS, RECLAMACIONES DE ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LONAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORRED ELECTRONICO "GRACOS STATA DE COM. MX O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI CONO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef 0 A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI-COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL REC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU REC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TIJULAR DE SU CUENTA.

A

L

Le

S

8

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.

Analisis de Movimientos Bancos

Fechas del: 01/01/2020 03:00:59 pm al 31/12/2020 03:00 Banco; 249

Fecha: 03/03/2021 · Pagina de 1

BANCO: CUENTA CO	ONTABLE:		SANTANDE 05-0004-000		4658 PROY. INFRA. MP	'AL. Saldo Inicial:	173,750.14
Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción		Importe
INGRESOS 31/01/2020 31/03/2020 30/12/2020	2020010022 2020030016 2020120015	3			Poliza de Ingresos del dia Poliza de Ingresos del dia Poliza de Ingresos del dia	31/3/2020	1,418,853.60 \(\nu\) 425,244.00 \(\nu\) 737,890.20 \(\nu\)
00/12/2020	2020120010					TOTAL INGRESOS	2,581,987.80
POLIZAS DE 31/01/2020 28/02/2020 28/02/2020 24/03/2020 25/03/2020	DIARIO 2020010089 2020020099 2020020097 202003005	5 7 1			2020. SERV. INMOB. MALYOV. CONTRATO PMG-FPIM-0	FEBRERO 2020. S DEL MES DE FEBRERO 1A. EST. Y FINIQUITO 1/2018. 1A. EST. Y FINIQUITO DEL	-1,250.35 20.01 -0.01 -317,466.93 -651,454.15
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						TOTAL POLIZAS DE DIAR	-970,171.43

Saldo Final:

1,785,566.51

gt.

X

4-3



GALEANA, NUEVO LEON CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CTA No. 65-50736886-1 SANTANDER FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICO 2019

SALDO S/ESTADO DE CUENTA

32,103.23

(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

396.85

FECHA

NO. DE DOCTO

IMPORTE

01/01/2020

ESTADO DE CTA ENERO

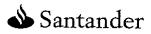
396.85

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

31,706.43

J. J.

-8



Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

1265846

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BÂNCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE GALEANA NL FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS

G O SALAZAR SN GALEANA, GALEANA , NUEVO LEON

00628

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575

R.F.C. MGN850101 7U8 : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 3945 SUC. PRINCIPAL LINARES

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

PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA SANTANDER PYME TOTAL

65-50736886-1

MES ANTERIOR 32,706.43 100.00% 32,706.43 100.00%

MES ACTUAL 32,103.23 100.00% 32,103.23 100.00%

COMISIONES COBRADAS INTERESES * GAT BRUTOS NOMINAL 0.00 520.00

* GAT REAL

- CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50736886-1

SALDO PROMEDIO A BRUTA DE INTERES ANUAL DEL PERIODO

REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

32,103.23 0.0000% 31

SALDO INICIAL + DEPOSITOS ~ RETIROS

= SALDO ACTUAL

3,77

\$ 148.00

\$455

32,103,23

32,706.43

0.00

603.20

= INTERESES NETOS COMISIONES COBRADAS

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

520.00

CLABE 014595655073688619

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

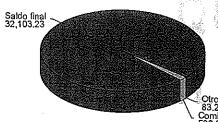
CUENTA SANTANDER PYME 65-50736886-1

CORTE AL 31/12/2020

(Saldo Inicial de \$32,706,43)







Otros Cargos 83.20 Comisiones 520.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50736886-1 CHA **FOLIO** DESCRIPCION SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 30-NOV-2020 01-DIC-2020 0000000 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2020 01-DIC-2020 I V A NOV 2020 TOTAL 0000000

DEPOSITOS

0.00

CLABE 014595655073688619 RETIROS

520,00 83.20 603.20 32,706.43 32,186,43 32,103,23 32,103.23

SALDO

INFORMACION FISCAL -

UUID DEL TIMBRADO 1F70FF7D-897F-4C02-9FA9-F96CE6DF9310

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

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

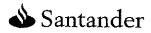
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECTIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Protoju su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.







FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
LUGAR DE COMPROBANTE.

Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

65507368861

2021-01-02T01:07:38
2021-01-02T01:07:33
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

1265846

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TIPO DE COMPROBANTE :

VUyD+M/g26VKZUtRIPnJBuE1hY/2EdcMW4DZHpjxofjKPXfCxEhbtRMXaCP6c/34hz/euXyLOKaqa9YmrhG6FaR+i4pUMBG82sSdpqF0bSfG55Rg0QB6qkFmHE+UGTMLs82eHznAg4uIFTMUe30I+40GiejJzdzEWJo/ISWRok04jbKguoP1n1Mhfa601zIYEJ/8FMMCA08geEafJR2icYhF0+7ST9QstlqAgV5HXDtOLrkD5G4lwCHvZ80NQs2pbZpj52SMocOm8sv9j1ezf8KU06GgnsGVirD6tmtbdt0M1e24kHHfxwQewNk1AsWY07EW+XgPGyhCydk1tQT5Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MtQnAPHGMh1JLg+xqxYDBsgpB/S3YzjUBRxRhCwjBmqIuOTawD+RpbnOtgLoj+M/znA5xOMUBZvH22a1F8a+D5WAhAMZXCJf1w6nkEOLlg3HKnj7D1i/x9/IK3knJsN8mswKFOV42D2ScxyQW nFiDxAUHCneOEymkHrxLVTdImbDPE51EaWwvqP/YsLnlknKweiFAaVy6k3Miwf815kpQkvdwW1SoaOTOiAMJdIFDwTIE5EUg6U29juTUgqxpDKW48ZokWc3W+8fq4/YORG//vN2YddqpOpnBh/k4MUzvoO6Xg6+wedg6M7o3o8S/7KqO4/558OwGwHXHWWdGgua2A==

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

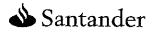
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO	DE	ABREVIATURAS	UTILIZADAS	EN	EL	ESTADO	DE	CUENTA:

	ETTENDED EN EL EL ESTITUD	DE COLREGE.		
ANTICITE ASEGE AUTO BME= BONI= C= C/U= C.A.T.= CAJ= CAPE	ABONO (S) ANULACION ANTICIPO ANTICIPO ANTICIPADO ASEGURAMIENTO AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NOMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION BONIFICACION CON CADA UNO (A) COSTO ANUÁL TOTAL COSTO EFECTIVO REMANENTE CAJERO (S) CANCELACION CAPITAL CIUDAD DE MEXICO CERTIFICADO CARGO CHEQUE (S, RA) COMISION CREDITO	CTA VIRT = DER = DEP = DEP = DISP = DISP = EFEC = EQUIV = ESQ = FACT = FEC = FEC = IMPTO = INT = INT = INT = LIQ =	DEPOSITIO DEPOSITIO DEPOSITIO DEPOSITIO DEPOSITIO DEPOSITIO DISPOSICION PAG= PAG= PAGARE (S) PAGARE PAGARE (S) PAG= PAGARE (S) PAGARE PAGARE (S) PAGARE PAGAR PAGARE PAGAR PAGA	0005
GZ =		LPI≃	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA TRANSF= TRANSFERENCIA	
1 7	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S) VTA= VENTA (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES) VTO= VENCIMIENTO	
	CUENTA (S)	N. OP=	MORATORIO (S) VTA= VENTA (S) MUMERO DE OPERACIÓN (ES) VTO= VENCIMIENTO	







Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

1265846

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



MUNICIPIO DE GALEANA NL

1220126584636019575001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575 PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA D LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PRÈVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE RO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PRESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A BOLUCIÓNES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.



SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJINALPA, C.P., 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO UEBCESANTAMER.COM.OR O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI CONO, EN CUALQUIERA DE-SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA CONISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef 0 A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

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 suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.







H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.

Analisis de Movimientos Bancos

Fechas del: 01/01/2020 03:00:59 pm al 31/12/2020 03:00 Banco: 250

250 SANTANDER # 65507368861 FONDOS DESC ESPE 10305-0004-0004

BANCO:

Fecha: 03/03/2021

1 de

Pagina

CUENTA CO	NTABLE:		05-0004-000		State of the state	Saldo Inicial:	125,747.89
Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción		Importe
POLIZAS DE I	DIARIO						
31/01/2020	2020010090)			COMISIONES DEL MES DE ENER	RO 2020.	-603.20
28/02/2020	2020020098	\$			COMISIONES BANCARIAS DEL N 2020.	MES DE FEBRERO	-603.20
31/03/2020	2020030118	;			COMISIONES DEL MES DE MAR	ZO 2020.	-603.20
21/04/2020	2020040015				SERV. INMOB. MALYOV. EST. EX PMG-FDE1-02/2019 PAV. ASF. CA	ALLE TAMAULIPAS	-52,438.68
30/04/2020	2020040153				COMISIONES BANCARIAS DEL N		-603.20
29/05/2020	2020050159				COMISINES BANCARIAS DEL ME		-603.20 >
30/06/2020	2020060095				COMISIONES BANCARIAS DEL N		-603.20 ✓
31/07/2020	2020070131				COMISIONES BANCARIAS DEL M		-603.20 v
31/08/2020	2020080148	1			COMISIONES BANCARIAS DEL N 2020.		-603.20 ₂
30/09/2020	2020090144				COMISIONES BANCARIAS DEL N SEPTIEMBERE 2020.	MES DE	-603.20 ·
30/10/2020	2020100169				COMISIONES BANCARIAS DEL N 2020.	MES DE OCTUBRE DE	-603.20 \
7/11/2020	2020110108				SERV. INMOB. MALYOV. EST. E. PAVIMENTACION CALLE TAMAU		-34,364.43
30/11/2020	2020110176				COMISIONES BANCARIAS DEL M DE 2020.		-603.20 \
31/12/2020	2020120217				COMISIONES BANCARIAS DEL N DE 2020.	MES DE DICIEMBRE	-603.20
					· 1	TOTAL POLIZAS DE DIAR	IO -94,041.51
					\$	Saldo Final:	31,706.38





GALEANA, NUEVO LEON CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE A No. 6550736900-9 SANTANDER FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECÍFICO 2 20

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$181,356.96

(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

FECHA

NO. DE DOCTO

IMPORTE

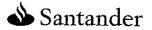
01/08/2019 DIF, COMISION AGOSTO

15.99

181,340.97

15.99

SALDO S/REGISTROS CONTABLES



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1265847

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE GALEANA NL FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS 2

G O SALAZAR SN GALEANA, GALEANA , NUEVO LEON

00628

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575

R.F.C. MGN850101 7U8 MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3945 SUC. PRINCIPAL LINARES TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX 0 LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA SANTANDER PYME TOTAL

65-50736900-9

MES ANTERIOR 181,960.16 100.00% 181,960.16 100.00%

MES ACTUAL 181,356.96 100.00% 181,356.96 100.00% INTERESES COMISIONES * GAT * GAT BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL 0.00 520.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50736900-9

SALDO PROMEDIO 🎞 SA BRUTA DE INTERES ANUAL DEL PERIODO

Saldo final 181,356,96

REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

181,356,96 SALDO INICIAL 0.0000% + DEPOSITOS 31

- RETIROS

603.20 = SALDO ACTUAL 181,356,96

181,960,16 + INTERESES BRUTOS 0.00

- I.S.R. RETENIDO (1.45%)

= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

520.00

CLABE 014595655073690092

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50736900-9

CORTE AL 31/12/2020

(Saldo Inicial de \$181,960,16)



Otros Cargos 83,20

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50736900-9

CHA DESCRIPCION **FOLIO** 30-NOV-2020 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2020 01-DIC-2020 0000000 01-DIC-2020 0000000

I V A NOV 2020 TOTAL

DEPOSITOS

0.00

CLABE 014595655073690092

RETIROS 520.00

SALDO 181,960.16 181,440.16

83.20 181,356.96 603.20 181,356.96

INFORMACION FISCAL -

UUID DEL TIMBRADO E4E9811F-27C6-4918-9CB3-210E87CE0E66

NUM. DE CERTIFICADO DEL ENISOR 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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,
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 COMFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.

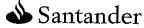












ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO: TIPO DE COMPROBANTE : 65507369009 2021-01-02T01:07:39

2021-01-02701:07:39
2021-01-02701:07:33
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL ENISOR

Jr7c6owJQIoC+OvipowBFvI6CFbwtJBdW9q++M7ykOGAyOOX3FQDUt5C+RtO5IJZzFhXw25IfvHV8kc/fsqvRXOZBtiqiDPHV4UEPEVkuzsWc7yyJz1Sro96UYekQrPBrrf7QqsBSOfQLGekv KanWygtAmY8raH6g7H2p8JGkXiVyd57CXke6hcd3pcUF6YOsbbNrnD4HdLSEdrRweMVBwVg8w9r3znEuw5qiS7V]WE1hUpPuO4eZVdAQh/VqtfpTgw3vCM4uqIfNuvMeTU3HqshR7vAKAKbDm IZKLRXwW1nPfD4zuvIn/XWN9YxMd9EsvfUqOYVDR7wMOUVQopdjg==

UUVwvIrrdBfGyjyAmoLsIPQBEp/6iy/x28g1JhJrgdNkko7PU/ylzOZbmsOw/HXYFqoTzeMUBjYwaqJ9EsY499MUmN7bXmlxgGCidwOaje+GFqNkW4aDMEa6VoEVt1No7a4GGi6REumx77uA4 Lnagqpxmg2ux/OURgxad/cTEZ188+7dMqC/1rSjBPcTT4dP49/6Ao+W3Kkws5HMC7gBY7xxCQD+Uja19W2rrOM23GFQpMLmwte71SbC1wVEyOdhOmkDwqCPyZefNaaA29IckW+GfOLajQq3Pv JELqWy7TyjyHccD6Ohu3OmQgQJKiXKToo6ambMqIRYFNW+RwXnAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

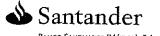
CADEMA GATTARAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

| | 11.11E4E9811F-27C6-4918-9CB3-210EB7CE0E66|2021-01-02T01:07:39|Jr7c6owJQIoC+OvipowBFv16CFbwtJBdW9q++M7ykOGAyOOX3FQDUt5C+Rt051JZzFhXw251fvHV8kc/fs
avRXOZBtiqiDPHV4UEPEVkuzsWc7yyJz1Sro96UYekQrPBrrf7QqsBSOfQLGekvKanWygtAmY8raH6g7H2p8JGkXiVyd57CXke6hcd3pcUF6YOsbbNrnD4HdLSEdrRweMVBwVgBw9r3znEuw5
ajs7V]WE1hUpPu04eZVdAQh/VqtfpTgw3vCM4uqIfNuvMeTU3HqshR7vAKAKbDm12KLRXwW1nPfD4zuvIn/XWN9YxMd9EsvfUqOYVDR7WMOUVQopdjg==|00001000000505211329||

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

216MIFICADO 1	UE.	ABREVIATORAS	UTILIZADAS	EN	EL	ESTADO	DE	CUENTA:

ABO= ANUL= ANT= ANTICIP=	ABONO (S) ANULACION ANTICIPO ANTICIPADO	CTA VIRT= DEB= DEP= DEV=	CUENTA VIRTUAL DEBITO DEPOSITO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION	NO= NOM= ORD= P=	NUMERO NONTINA ORDEN
ASEG= AUT= AUTO= BME=	ASEGURANIENTO AUTOMATICO AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	DISP= DOMIC= EFEC= ELEC=	DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A)	PAG= PFR=	POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO
C\n= C= DOM1=	BUNIFICACION CON CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL	EQUIV= ESQ= FACT= FEC=	FEGRA	PGO= PZO= REC= REF= REN= S=	*RPATRA
CAJ= CANC= CAP= CDMX=	CAJERO (S) CANCELACION CAPITAL	FF1)=	FEDERAL (ES) GAMANCTA ANVAL TOTAL IMPUESTO (S) IMICIAL INTERES (ES) INTERNACIONAL	SEG= SER=	SALVO BUEN COBRO SALDO SEGURO (S) SERVICIO
CERTIF= CGO=	CIUDAD DE MEXICO CERTIFICADO CARGO CHEQUE (S, RA) COBRO	IMV=	INVERSION LINEA DE CREDITO INMEDIATA	I= TARJ=	SISTEMA DE≅PAGOS ELECTRONICOS SUCURSAL TASA TARJETA (S)
CH= COB= COM= CR= CRED=	CONISION CREDITO CREDITO CUENTA (S)	LIQ= LOC= LPI= NORA= N. OP=	LIQUIDACION LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA MORATORIO (S) MUMERO DE OPERACIÓN (ES)	TEF= TPV= Transf= VTA= VTO=	TRANSFERÈNCIA ELECTRONICA DE FONDOS TERMINAL PUNTO DE VENTA TRANSFERENCIA VENTA (S) VENCIMIENTO



ANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

1265B47

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE GALEANA NL

1220126584736019575001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 2



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

O SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE RO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYMF ENVIANDO UN CORREO A SOLUCIONESPYME@SENTENDER.E. DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O MEXICO Y ARTE A REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LONAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORRED ELECTRONICO UEACESANTANDER. COM. MAY O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA CONISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef 0 a LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL REC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU REC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,

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

ACRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteia su información suscribiando a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander





H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L. Analisis de Movimientos Bancos

Fechas del: 01/01/2020 03:00:59 pm al 31/12/2020 03:00 Banco: 251

BANCO: CUENTA CO	ONTABLE:	251 SANTANDE 10305-0004-000		69009 FONDOS DES ESP 2 Saldo Inicial:	15,849.47
Fecha	Póliza	Origen Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
INGRESOS				Poliza de Ingresos del dia 31/1/2020	9,000,000.00
31/01/2020	2020010022	2			•
				TOTAL INGRESOS	9,000,000.00
EGRESOS 15/09/2020	2020090477	251 103		PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE	(-2,800.00)
15/09/2020	2020090558	3 251 103		2020. Cancelacim de Cheque PAGO A PERSONAL DE TRANSITO QUE APOYA EN LA VIALIDAD EN LA CABECERA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	(2,800.00) J=
				TOTAL EGRESOS	.0.00
⊇OLIZAS DE	DIARIO				1
21/01/2020	2020010020)		CONST. MALDONADO. 4A. EST. CONTRATO	-564,362.58
				PMG-FDE2-03/2019 FACTURA B2086	-830,175.53
21/01/2020 21/01/2020	2020010021			3A. EST. CONTRATO PMG-FDE2-03/2019 FACT B 2057. SERV. INMOB. MALYOV. 2A. EST. CONTRATO	-454,315.64 V
				PMG-FDE2-01/2019 FACT, B484. ALFONSO PERALES GARZA 1A EST Y FINIQUITO	-4,361,381.02 🗸
21/01/2020	2020010023)		DEL CONTRATO PMG-FDE2-02/2019 F 184B	
31/01/2020	2020010088			COMISIONES DEL MES DE ENERO 2020. CANCELACION DE POLIZA # D-2019120141.	-603.20 258.98()
03/02/2020	2020020005 2020020015			SERV. INMOB. MALYOV. 3A EST. PMG-FDE2-01/2019	-1,110,988.76
11/02/2020	2020020013)		INT RED Y DESC. DOM COL ASCENCION CH	,
20/02/2020	2020020016	3		CONST. MALDONADO O. 5A. EST. PMG-FDE2-03/2019 INT RED Y DESC DOM COL JOSE SALAZAR	-379,514.96 V
28/02/2020	2020020099			INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2020. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	0.04 / -603.24 i
28/02/2020	2020020100)		2020.	
24/03/2020	2020030052	2		SERV. INMOB. MALYOV. ADITIVA DEL CONTRATO PMG-FDE2-01/2019.	-275,500.12
31/03/2020	2020030119	€		COMISIONES DEL MES DE MARZO 2020.	-603.20 -158,933.05
01/04/2020	2020040017	7		CONST. MALDONADO. 6A. EST. Y FINIQUITO PMG-FDE2-03/2019 DRENAJE COL. JOSE SALAZAR	-156,933.05 🗸
01/04/2020	2020040018	3		CONST. MALDONADO. ADITIVA 1 DE PMG-FDE2-03/2019 DRENAJE COL. JOSE SALAZAR	-32,141.13
				REYNA.	/
)1/04/2020	2020040019	9		CONST. MALDONADO. ADITIVA 2 DE PMG-FDE2-03/2019 DRENAJE COL. JOSE SALAZAR	-24,105.86
01/04/2020	2020040020	0		REYNA CONST. MALDONADO. ADITIVA 3 PMG-FDE2-03/2019	-159,326.93 🗸 💃
				DRENAJE EN COL. JOSE SALAZAR REYNA COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020.	-603.20 🗸
30/04/2020 29/05/2020	2020040154 2020050158			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020.	-603.20
19/06/2020	2020060013			SRV. INMOB. MALYOV. 4A. EST. Y FINIQUTO	-140,589.89
26/06/2020	202006001	8		CONTRATO PMG-FDE2-01/2019. SERV. INMOB. MALYOV. ADITIVA 2 DEL CONTRATO	-199,170.94 🗸
29/06/2020	202006001			PMG-FDE2-01/2019. ALFONSO PERALES GARZA. ADITIVA DEL CONTRATO	-137,006.67
_0,00,2040				PMG-FDE2-002/2019.	-603.20 🗸
30/06/2020	202006009			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020.	-603.20 V
31/07/2020 31/08/2020	202007013 202008014			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE	-603.20 V
J 11001E020		-		2020.	-603.20 ✓
30/09/2020	202009014			COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE	
30/10/2020	202010017	υ		2020.	
02/11/2020	202011000	8		CANCELACION DE POLIZA # D-2019080126.	587.20
02/11/2020	202011000	9		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2019 CTA FDE2.	= -603.20 (3)
30/11/2020	202011017	5		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	-603.20 🗸
31/12/2020	202012021			2020. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE	-603.20 K
0111212020	2020 12021	-		DE 2020.	11 "

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L. Analisis de Movimientos Bancos

Fechas del: 01/01/2020 03:00:59 pm al 31/12/2020 03:00 Banco: 251

TOTAL POLIZAS DE DIARIO

-8,834,508.50

Saldo Final:

181,340.97

Fecha: 03/03/2021

2

Pagina

-7

d_/

4

Z

W

40

t N