



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



SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$182,647.21

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

182,647.21



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten marks and signatures on the right margin]

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

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

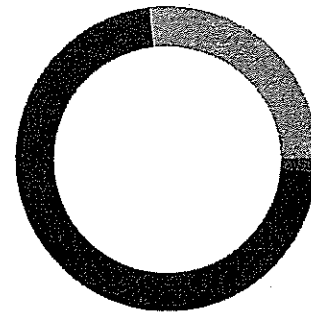
RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
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 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	
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 devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
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
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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$5,630,282.56)



DEPOSITOS	\$3,244,663.56
RETIROS	\$8,693,177.56
COMISIONES	-\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$182,647.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			5,630,282.56

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. Insitución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMMN30209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-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 ✓		803,499.63
30-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0310814393 TRASPASO	247,514.30 ✓		1,051,013.93
30-DIC-20	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
30-DIC-20	PAGO REFERENCIADO 539056936520 Impuesto Deposito Referenciado		3,062,895.00 ✓	181,768.56
31-DIC-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	878.65 ✓		182,647.21

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (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	
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.

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	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 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

[Handwritten signatures and initials: a large signature at the top right, 'M' in the middle right, and several other initials at the bottom right.]

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

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

[Handwritten signature]

BANCO: 260 BANORTE # 1119294195 FEIEF 2020
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0150

Saldo Inicial: 5,630,282.56 ✓

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
POLIZAS DE DIARIO						
03/12/2020	2020120131				MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA PROPIA FEIEF 2020.	803,499.63 ✓
21/12/2020	2020120168				TRASPASO A CTA PROPIA DE GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE AGUINALDOS.	-5,630,282.56 ✓
30/12/2020	2020120132				MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA PROPIA FEIEF 2020.	247,514.30 ✓
30/12/2020	2020120133				MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CTA PROPIA FEIEF 2020.	1,795,459.02 ✓
30/12/2020	2020120134				MPIO DE GALEANA. TRASPASO A CTA. PROPIA FEIEF 2020.	398,190.61 ✓
30/12/2020	2020120169				SAT. PAGO DECLARACION MENSUAL ISR S/SUELDOS, HONORARIOS Y ARERND. MES DIC 2020	-3,062,895.00 ✓
31/12/2020	2020120190				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	878.65 ✓
TOTAL POLIZAS DE DIARIO						-5,447,635.35

Saldo Final: 182,647.21

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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	NUM. DE DOCTO	IMPORTE
30/11/2020	INTERESES	\$5.14

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

785,383.48

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

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

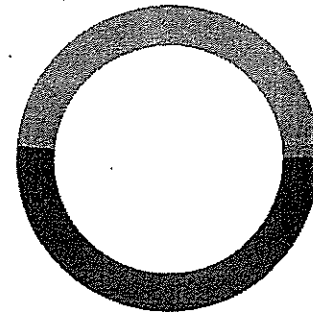
RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL 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	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 261,661.52
Días que comprende el periodo	31
Intereses 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 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 sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

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
SALDO FINAL	\$785,388.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			47,435.33
23-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000285 DE LA CUENTA 1077914128 MUNICIPIO DE GALEANA N L	737,890.20		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 MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global 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

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (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	
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.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	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 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)		

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



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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 261

BANCO: 261 BANORTE 1127667851 FDO PROY INFRA MPAL20
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0151 Saldo Inicial: 47,430.19

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
INGRESOS						
30/12/2020	2020120015				Poliza de Ingresos del dia 30/12/2020	737,890.20 ✓
					TOTAL INGRESOS	737,890.20 ✓
POLIZAS DE DIARIO						
31/12/2020	2020120201				INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	63.09 ✓
					TOTAL POLIZAS DE DIARIO	63.09
					Saldo Final:	785,383.48



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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$0.00

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

0.00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE GALEANA NL
FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2020

G O SALAZAR SN
GALEANA, GALEANA
NUEVO LEON

C.P. 67850 C.R. 67851 005953945



1220126584436019575001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575

R.F.C. MGN850101 708
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 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00069873-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00069873-5

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
TASA DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
TASA PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	0.00

CORTE AL 31/12/2020

CLABE 014595220006987356

+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R, RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00069873-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CERTIF= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	T= TASA
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VIA= VENTA (S)
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO

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 ORREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



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.

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.

ESTIMABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O SOLICITACIONES: 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 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 ueac@santander.com.mx 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 COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condudef 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 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.

Fechas del: 01/01/2020 03:00:59 pm al 31/12/2020 03:00
Banco: 254

BANCO: 254 SANTANDER#22000698735 FONDO SEG MPAL2020
Cuenta Contable: 10305-0004-0006 Saldo Inicial: 0.00

Fecha Póliza Origen Referencia 1 Referencia 2 Descripción Importe

INGRESOS

31/01/2020	2020010022				Poliza de Ingresos del día 31/1/2020	1,775,922.03 ✓
28/02/2020	2020020019				Poliza de Ingresos del día 28/2/2020	1,775,922.03 ✓
31/03/2020	2020030016				Poliza de Ingresos del día 31/3/2020	1,775,922.03 ✓
30/04/2020	2020040007				Poliza de Ingresos del día 30/4/2020	1,218,486.87 ✓
29/05/2020	2020050017				Poliza de Ingresos del día 29/5/2020	768,586.72 ✓
30/06/2020	2020060020				Poliza de Ingresos del día 30/6/2020	538,853.55 ✓
31/07/2020	2020070020				Poliza de Ingresos del día 31/7/2020	996,610.20 ✓
TOTAL INGRESOS						8,850,303.43

POLIZAS DE DIARIO

28/07/2020	2020070031				MPIO. DE GALEANA. TRASPASO A CUENTA PROPIA # 1118466315 FONDO DE SEG MPAL 2020	-7,853,693.23 ✓
31/07/2020	2020070097				RECLASIFICACION DE DEPOSITO A LA CTA. DE BANCO CORRECTA DEL DIA 31/07/2020.	-996,610.20 ✓
TOTAL POLIZAS DE DIARIO						-8,850,303.43

Saldo Final: 0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten checkmarks and signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

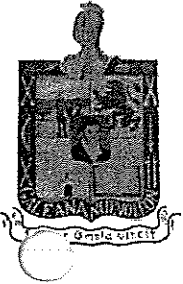
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

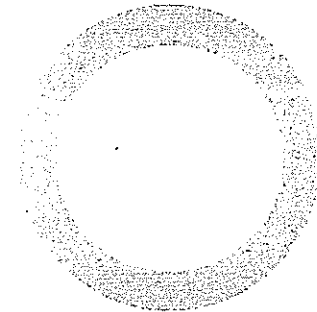
RESUMEN INTEGRAL

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

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
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
- 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		
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 día		
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	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo Inicial de \$0.00)



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

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 MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (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	
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.

Ganancia Anual Total (GAT)				
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

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

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.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	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 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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

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 B8M930209927



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



NO. DE CLIENTE: 04577247
 RFC: MGN8501017U8

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: MADERO NORTE 300 CENTRO
 TELÉFONO: 2121488

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
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

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
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
- 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*	\$2,769.61-	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$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 día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ref. 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 girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$0.00)



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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
SIN MOVIMIENTOS				

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (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	
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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1029823265	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	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 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

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

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



SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$0.00

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 04577247
 RFC: MGN8501017U8

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

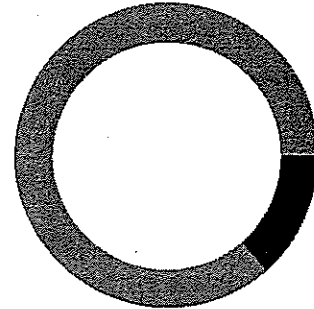
RESUMEN INTEGRAL

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 ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen 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 / Pagadas	\$ 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		
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 día		
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	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 339.28	

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



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

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 MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
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 PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202012		339.28 ✓	54.28
01-DIC-20	I.V.A.01-DIC-20		54.28 ✓	0.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (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	
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.

Ganancia 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

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

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.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	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 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

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Fechas del: 01/12/2020 03:15:37 pm al 31/12/2020 03:15:3
Banco: 253

BANCO: 253 BANORTE #1075193572 FONDO DES. MAPL 2019
CUENTA CONTABLE: 10305-0003-0146 Saldo Inicial: 393.56

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
POLIZAS DE DIARIO						
31/12/2020	2020120210				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	-393.56 ✓
					TOTAL POLIZAS DE DIARIO	-393.56 ✓
					Saldo Final:	0.00



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

SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$1,785,566.51

SALDO S/REGISTROS CONTABLES

1,785,566.51

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



MUNICIPIO DE GALEANA NL

G O SALAZAR SN
GALEANA, GALEANA
NUEVO LEON



0062810

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575

R.F.C. MGN850101 7UB
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		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50721465-8	1,047,676.31 100.00%	1,785,566.51 100.00%	0.01	650.00		
TOTAL		1,047,676.31 100.00%	1,785,566.51 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50721465-8	0.01	0.01
TOTAL		0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

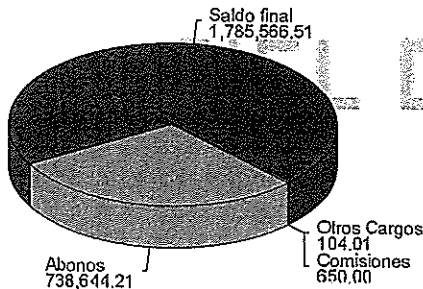
CUENTA SANTANDER PYME 65-50721465-8

SALDO PROMEDIO	1,261,659.27	SALDO INICIAL	1,047,676.31	+ INTERESES BRUTOS	.01	CLABE 014595655072146589
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	738,644.21	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	.01	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	754.01	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,785,566.51	COMISIONES COBRADAS	650.00	
CORTE AL 31/12/2020						

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50721465-8

(Saldo Inicial de \$1,047,676.31)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50721465-8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,047,676.31
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	0.01 /		1,047,676.32
01-DIC-2020	0000000	RETENCION I S R 01-11-2020 AL 30-11-2020		0.01 /	1,047,676.31
01-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2020		650.00 /	1,047,026.31
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		104.00 /	1,046,922.31
11-DIC-2020	0000000	I V A POR COMISION MEM NOV 20	104.00 /		1,047,026.31
11-DIC-2020	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 20	650.00 /		1,047,676.31
23-DIC-2020	2509349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:50	737,890.20 /		1,785,566.51
		RECIBIDO DE BANORTE			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LUMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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	754.01	1,785,566.51

INFORMACION FISCAL

UJID 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 EMISOR
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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Gu6ZoP4w65MnA1Mcqj0DHPpPSLVDjUrYHrDjMUDdFUacmSQH9mHwucFyBe5V0eJi68SW9R8B0+t3mktShTBOW17VcSsrTz011qXF54KZnCGyaZuvCoQfWcaZDYLfucvbgS7tq80j7ZN7rVjSs/E2Yu28FVKsfdr5aBjB+yxJvs5V0d1B8tXLhG9HI6MMZPq/ECOytxsWicvC51DZ921C86/no7eZXQvmE5vg3U/R41FCDCr173ws5wT2770w0dUSkZr/cZt2Ta2xyh810W1Es+1bJolUoymb1NNv6XKc9NjNSyTND7X1Ne2CJVNrDxkhq/ez1VUC61ke6/7gg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qVnfmi0Jc31UPQoJoZAF7TqRG6qDXTtGAxfgd1f/MWB4FuHZvSYPNz27xhKrsqPXVvvtKvqBM1DncCAA5W1c5rhuBRa91QsG1Ph+hpoe1fGP8ZQD6L9ktVgrMf7+++rCOp8IANmWb/DV6dqXT0T+8jHyRWUebku06FOR6nsQfoRDTnAyo6kEL4qbQRqTBCMaIRV8JE26KYis1Jsb41bY4d5tEsZ0J268SNUPI/1m9iDVuo/Th5/1/QT11PfT45UFJchFvyDIYu90NU2LePET6Lp1N0dDFE76ELUAjgVA83InfeZb04u20RzzN3f6MY8T d7hg2/IXJ1a1ySQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1199833CA4-71EF-4498-BA53-1B61C01E4F1612021-01-02T01:06:461Gu6ZoP4w65MnA1Mcqj0DHPpPSLVDjUrYHrDjMUDdFUacmSQH9mHwucFyBe5V0eJi68SW9R8B0+t3mktShTBOW17VcSsrTz011qXF54KZnCGyaZuvCoQfWcaZDYLfucvbgS7tq80j7ZN7rVjSs/E2Yu28FVKsfdr5aBjB+yxJvs5V0d1B8tXLhG9HI6MMZPq/ECOytxsWicvC51DZ921C86/no7eZXQvmE5vg3U/R41FCDCr173ws5wT2770w0dUSkZr/cZt2Ta2xyh810W1Es+1bJolUoymb1NNv6XKc9NjNSyTND7X1Ne2CJVNrDxkhq/ez1VUC61ke6/7gg==10000100000050521132911

UJID DEL TIMBRADO
8D5309AC-69F0-4D72-9479-2FEF117C245E

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 EMISOR
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
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IgUUCtDxEznRNFdPpGcCqqtF071eHq9aryEYZE5UNrmbZfHMatTa+JjvzFkfa9o119i771Vrw52qeY9aqc1DBNRuuWn+dWY6Te+rZsHa+JyOeDPfnZs0hRL71macHnVNP102Y2jujyfh+B/qr+i5PTLbm0BAn0FhL02Lh2xgmIwbfDMC5i8sNYvruwxy6yHfVu4+zbq/e3ryNHT3gnU+pBhgL80rAXwLEWU8QyJ/4bTR91Pcu+X48+Ka3LbQ2jwKFRjqnFSLjkYVI1RNXf/MRBxmu6gYK4v1DN+1T+K8DFPjt1zibcf0Curd/f1uH34APuyaUdbZuwPLy4J+ckNq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iI98Bfky0RQRrVpkcSe8NBYXobf9Dhw+sJhhB16g7JcvaE2/onKaKhp9BjP/4yD4JUM7hm6b9/FNKtWf0kA9RB7vd9t8ao00Czqt1qzepAgS9SeYopvInk1bYUvZCo9sxdthrlqJXa0tnSrp9u8bxe5RMIj12sQILTdvRkGIAUwbqdr3p+SKOyDRGMpduHWCVe0ha9md1jC1sNTPJ1VWrCt+CBakQDWjLsk7pJf7JGJdtbuviI5ixaHc9MmMfIROH9+btcn4nvUKXDZYBgsd3TnU8hMnaowOrS4HnrnxnN90RcLWhBuNwo5U4GjPcDhPvLY61aT8QQ/GjHVRmw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118D5309AC-69F0-4D72-9479-2FEF117C245E12021-01-02T01:06:461IgUUCtDxEznRNFdPpGcCqqtF071eHq9aryEYZE5UNrmbZfHMatTa+JjvzFkfa9o119i771Vrw52qeY9aqc1DBNRuuWn+dWY6Te+rZsHa+JyOeDPfnZs0hRL71macHnVNP102Y2jujyfh+B/qr+i5PTLbm0BAn0FhL02Lh2xgmIwbfDMC5i8sNYvruwxy6yHfVu4+zbq/e3ryNHT3gnU+pBhgL80rAXwLEWU8QyJ/4bTR91Pcu+X48+Ka3LbQ2jwKFRjqnFSLjkYVI1RNXf/MRBxmu6gYK4v1DN+1T+K8DFPjt1zibcf0Curd/f1uH34APuyaUdbZuwPLy4J+ckNq==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE GALEANA NL

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220126584536019575001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DJ8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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.

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 UDÍS POR PERSONA.

ESTIMABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O SOLICITACIONES: 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 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 ueac@santander.com.mx 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 COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condefes 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 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.

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

BANCO: 249 SANTANDER 65507214658 PROY. INFRA. MPAL.
CUENTA CONTABLE: 10305-0004-0003

Saldo Inicial: 173,750.14

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
-------	--------	--------	--------------	--------------	-------------	---------

INGRESOS

31/01/2020	2020010022				Poliza de Ingresos del día 31/1/2020	1,418,853.60 ✓
31/03/2020	2020030016				Poliza de Ingresos del día 31/3/2020	425,244.00 ✓
30/12/2020	2020120015				Poliza de Ingresos del día 30/12/2020	737,890.20 ✓

TOTAL INGRESOS 2,581,987.80

POLIZAS DE DIARIO

31/01/2020	2020010089				COMISIONES DEL MES DE ENERO 2020.	-1,250.35 ✓
28/02/2020	2020020096				INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2020.	0.01
28/02/2020	2020020097				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020.	-0.01
24/03/2020	2020030051				SERV. INMOB. MALYOV. 1A. EST. Y FINIQUITO CONTRATO PMG-FPIM-01/2018.	-317,466.93 ✓
25/03/2020	2020030065				SERV. INMOB. MALYOV. 1A. EST. Y FINIQUITO DEL CONTRATO PMG-FPIM-02/2018.	-651,454.15 ✓

TOTAL POLIZAS DE DIARIO -970,171.43

Saldo Final: 1,785,566.51

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE GALEANA NL
 FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS

G O SALAZAR SN
 GALEANA, GALEANA
 , NUEVO LEON

C.P. 67850 C.R. 67851 D05953945



1220126584636019575001

CODIGO DE CLIENTE NO. 36019575

R.F.C. MGN850101 7UB
 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

0062811

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50736886-1	32,706.43 100.00%	32,103.23 100.00%	0.00	520.00		
TOTAL		32,706.43 100.00%	32,103.23 100.00%				

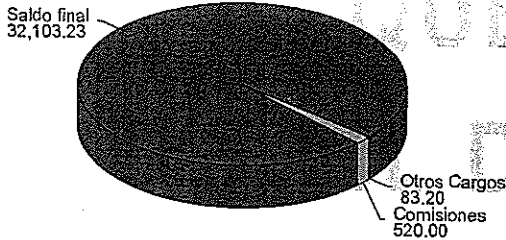
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50736886-1				CLABE 014595655073688619	
SALDO PROMEDIO	32,103.23	SALDO INICIAL	32,706.43	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	603.20	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SOO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	32,103.23	COMISIONES COBRADAS	520.00
CORTE AL 31/12/2020					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50736886-1

(Saldo Inicial de \$32,706.43)



CERTIFICAMOS QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50736886-1				CLABE 014595655073688619	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			32,706.43
01-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2020		520.00	32,186.43
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		83.20	32,103.23
		TOTAL	0.00	603.20	32,103.23

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,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

FOLIO INTERNO : 65507368861
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T01:07:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T01:07:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VUyD+M/g26VKZUtrIPn0jBuE1hY/2EdcMW4DZHpjxofjKPxXcXehbtrMXaCP6c/34hz/euXyL0Kaqa9Ymrhg6FaR+i4pUMB682sSdpqF0bSfG55Rg0QB6qkFmHE+UGTMLS82eHznAg4uIFTMUe30I+40GieJzdZEWJo/ISWRokD4jbKguoP1n1Mhfa601zIYEJ/BFMMCA08geEafJR2icYhFO+7ST9Qst1qAgV5HX0t0LrkD5G41wChvZ80Nqs2pbZpJ52SMoc0m8sv9j1ezf8KU06GgnsGVirD6tmbdt0M1e24kHHfxwQewNk1AsWY07EW+XgPGyhCydk1tQT5Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MtQnAPHGMh1JLg+qxqYD8sqp8/S3YzjUBRrRhCwj8mqIu0TawD+RpbnoTgLojM/zA5x0MUBZvH22a1F8a+D5WAhAMZXCJf1w6nkEOL1g3HKnj7D1i/x9/IK3knJsNBmswKF0V42D2ScxyQWnFidXAUHCneOymkHrxLVTdImbDPE51EalwvqP/YsLn1knKweifAaVyk3Miwf815kpQkvdw1Soa0TOiAMJdIFDWTIE5EUg029juTUgqxPKW48ZokWc3W+8Fq4/YDRG/vN2Yddqp0pN8h/k4MUzvo06Xg6+we dg6M7o3o8S/7Kq04/5580w6wHXHwMdGgua2A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11111170FF7D-897F-4C02-9FA9-F96CE6DF9310|2021-01-02T01:07:38|VUyD+M/g26VKZUtrIPn0jBuE1hY/2EdcMW4DZHpjxofjKPxXcXehbtrMXaCP6c/34hz/euXyL0Kaqa9Ymrhg6FaR+i4pUMB682sSdpqF0bSfG55Rg0QB6qkFmHE+UGTMLS82eHznAg4uIFTMUe30I+40GieJzdZEWJo/ISWRokD4jbKguoP1n1Mhfa601zIYEJ/BFMMCA08geEafJR2icYhFO+7ST9Qst1qAgV5HX0t0LrkD5G41wChvZ80Nqs2pbZpJ52SMoc0m8sv9j1ezf8KU06GgnsGVirD6tmbdt0M1e24kHHfxwQewNk1AsWY07EW+XgPGyhCydk1tQT5Q==|00001000000505211329|1

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DER=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

CERTIFICADO ORIGINAL
COPIA
FIEL ORIGINAL

Handwritten signatures and initials scattered across the right side of the document.

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 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.

SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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 solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDU 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 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 ueac@santander.com.mx 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 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 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,
R.F.C. BSM970519DUR
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



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

BANCO: 250 SANTANDER # 65507368861 FONDOS DESC ESPE
 CUENTA CONTABLE: 10305-0004-0004 Saldo Inicial: 125,747.89

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
POLIZAS DE DIARIO						
31/01/2020	2020010090				COMISIONES DEL MES DE ENERO 2020.	-603.20 ✓
28/02/2020	2020020098				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020.	-603.20 ✓
31/03/2020	2020030118				COMISIONES DEL MES DE MARZO 2020.	-603.20 ✓
21/04/2020	2020040015				SERV. INMOB. MALYOV. EST. EXTRA CONTRATO PMG-FDE1-02/2019 PAV. ASF. CALLE TAMAULIPAS	-52,438.68 ✓
30/04/2020	2020040153				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020.	-603.20 ✓
29/05/2020	2020050159				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020.	-603.20 ✓
30/06/2020	2020060095				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020.	-603.20 ✓
31/07/2020	2020070131				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020.	-603.20 ✓
31/08/2020	2020080148				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.	-603.20 ✓
30/09/2020	2020090144				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	-603.20 ✓
30/10/2020	2020100169				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.	-603.20 ✓
7/11/2020	2020110108				SERV. INMOB. MALYOV. EST. EXTRA OBRA PAVIMENTACION CALLE TAMAULIPAS CAB MPAL.	-34,364.43 ✓
30/11/2020	2020110176				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	-603.20 ✓
31/12/2020	2020120217				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	-603.20 ✓
TOTAL POLIZAS DE DIARIO						-94,041.51
Saldo Final:						31,706.38

FP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
A No. 6550736900-9 SANTANDER FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICO 2 20



SALDO S/ ESTADO DE CTA

\$181,356.96



(-) CREDITOS EN BANCOS NO CONCILIADOS EN REGISTROS

15.99





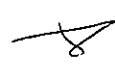
FECHA	NO. DE DOCTO	IMPORTE
01/08/2019	DIF, COMISION AGOSTO	15.99



SALDO S/REGISTROS CONTABLES

181,340.97





MUNICIPIO DE GALEANA NL
FONDOS DESCENTRALIZADOS ESPECIFICOS 2

G O SALAZAR SN
GALEANA, GALEANA
NUEVO LEON

C.P. 67850

C.R. 67851

005953945



1220126584736019575001

0062812

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 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		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50736900-9	181,960.16 100.00%	181,356.96 100.00%	0.00	520.00		
TOTAL		181,960.16 100.00%	181,356.96 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50736900-9

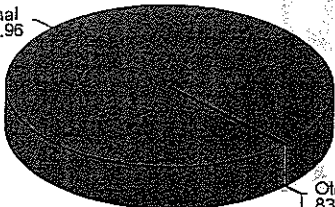
SALDO PROMEDIO	181,356.96	SALDO INICIAL	181,960.16	CLABE	014595655073690092
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DEL PERIODO	31	- RETIROS	603.20	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL		181,356.96	COMISIONES COBRADAS	520.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50736900-9

(Saldo Inicial de \$181,960.16)

Saldo final
181,356.96



Otros Cargos
83.20
Comisiones
520.00

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50736900-9

CH A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014595655073690092	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETROS		181,960.16
01-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2020		520.00		181,440.16
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		83.20		181,356.96
		TOTAL	0.00	603.20		181,356.96

INFORMACION FISCAL

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

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,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



FOLIO INTERNO : 65507369009
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2021-01-02T01:07:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2021-01-02T01:07:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Jr7c6owJQIoC+Ov ipow8FvI6CFbwtJBdW9q++M7yKOGAy00X3FQDUt5C+Rt05I JZzFhXw251fvHV8kc/fsqvRX0ZBtiq iDPHV4UEPEVku zswc7yyJz1Sro96UYekQrPBrrf7QqsBSOFQLGekv KanWygTAmY8raH6g7H2p8JGkX iVyd57CXke6hcd3pcUF6Y0sbbNrnD4HdLSEdrRweMVBWvg8w9r3znEuw5q iS7V1WE1hUpPu04eZVdAQh/VqtfpTgw3vCM4uqIfNuvMeTU3HqshR7vAKAKbDm I2KLRxwW1nPFd4zuvIn/XWN9YxMd9EsvfUq0YVDR7MMOUVQopdjg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UVVwIrrd8FgyiyAmoLsIPQBEp/6iy/x28q1JhJr qdNkko7PU/y1z0Zbms0w/HXYFqoT zeMUBjYwaqJ9EsY499MUmN7bXn1xgGC idw0aje+GFqNkW4aDMEa6VoEVt1No7a4G6t6REumx77uA4 Lnaqqpxmq2ux/OURxad/cTEZ188+7dHqC/1rSjBPcTT4dP49/6Aos3Kkws5HMC7g8Y7xxCQdUja19W2rr0M23GfQpMLmWce71SbC1wVEy0dhOmKdWqCPyZefNaaA29IckW+GF0LaJq3Pv JELqWY7TyjvHccD60hu30mQgQJK iXKToo6ambMqIRYFhW+RwXnAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11E4E9811F-27C6-4918-9CB3-210E87CE0E66I2021-01-02T01:07:39I Jr7c6owJQIoC+Ov ipow8FvI6CFbwtJBdW9q++M7yKOGAy00X3FQDUt5C+Rt05I JZzFhXw251fvHV8kc/fs qvRX0ZBtiq iDPHV4UEPEVku zswc7yyJz1Sro96UYekQrPBrrf7QqsBSOFQLGekvKanWygTAmY8raH6g7H2p8JGkX iVyd57CXke6hcd3pcUF6Y0sbbNrnD4HdLSEdrRweMVBWvg8w9r3znEuw5 q iS7V1WE1hUpPu04eZVdAQh/VqtfpTgw3vCM4uqIfNuvMeTU3HqshR7vAKAKbDmI2KLRxwW1nPFd4zuvIn/XWN9YxMd9EsvfUq0YVDR7MMOUVQopdjg==10000100000050521132911

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NÚMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NDM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRFD=	CREDITO CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
		N. OP=	NÚMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

CERTIFICADO QUE COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Handwritten initials and marks.

Handwritten mark.

Handwritten signature.

Handwritten initials.

Handwritten mark.

Handwritten signature.

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.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CORTO 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 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 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 ueac@santander.com.mx 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 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 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,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



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

BANCO: 251 SANTANDER # 65507369009 FONDOS DES ESP 2
CUENTA CONTABLE: 10305-0004-0005

Saldo Inicial: 15,849.47

Fecha	Póliza	Origen	Referencia 1	Referencia 2	Descripción	Importe
INGRESOS						
31/01/2020	2020010022				Poliza de Ingresos del día 31/1/2020	9,000,000.00 ✓
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 2020.	(-2,800.00) ✓
15/09/2020	2020090558		251	103	Cancelacirn 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 ✓
TOTAL EGRESOS						0.00
POLIZAS DE DIARIO						
21/01/2020	2020010020				CONST. MALDONADO. 4A. EST. CONTRATO PMG-FDE2-03/2019 FACTURA B2086	-564,362.58 ✓
21/01/2020	2020010021				3A. EST. CONTRATO PMG-FDE2-03/2019 FACT B 2057.	-830,175.53 ✓
21/01/2020	2020010022				SERV. INMOB. MALYOV. 2A. EST. CONTRATO PMG-FDE2-01/2019 FACT. B484.	-454,315.64 ✓
21/01/2020	2020010023				ALFONSO PERALES GARZA 1A EST Y FINIQUITO DEL CONTRATO PMG-FDE2-02/2019 F 184B	-4,361,381.02 ✓
31/01/2020	2020010088				COMISIONES DEL MES DE ENERO 2020.	-603.20 ✓
03/02/2020	2020020005				CANCELACION DE POLIZA # D-2019120141.	258.98 ✓
11/02/2020	2020020015				SERV. INMOB. MALYOV. 3A EST. PMG-FDE2-01/2019 INT RED Y DESC. DOM COL ASCENCION CH	-1,110,988.76 ✓
20/02/2020	2020020016				CONST. MALDONADO O. 5A. EST. PMG-FDE2-03/2019 INT RED Y DESC DOM COL JOSE SALAZAR	-379,514.96 ✓
28/02/2020	2020020099				INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2020.	0.04 ✓
28/02/2020	2020020100				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2020.	-603.24 ✓
24/03/2020	2020030052				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 ✓
01/04/2020	2020040017				CONST. MALDONADO. 6A. EST. Y FINIQUITO PMG-FDE2-03/2019 DRENAJE COL. JOSE SALAZAR	-158,933.05 ✓
01/04/2020	2020040018				CONST. MALDONADO. ADITIVA 1 DE PMG-FDE2-03/2019 DRENAJE COL. JOSE SALAZAR REYNA.	-32,141.13 ✓
01/04/2020	2020040019				CONST. MALDONADO. ADITIVA 2 DE PMG-FDE2-03/2019 DRENAJE COL. JOSE SALAZAR REYNA	-24,105.86 ✓
01/04/2020	2020040020				CONST. MALDONADO. ADITIVA 3 PMG-FDE2-03/2019 DRENAJE EN COL. JOSE SALAZAR REYNA	-159,326.93 ✓
30/04/2020	2020040154				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020.	-603.20 ✓
29/05/2020	2020050158				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020.	-603.20 ✓
19/06/2020	2020060017				SRV. INMOB. MALYOV. 4A. EST. Y FINIQUITO CONTRATO PMG-FDE2-01/2019.	-140,589.89 ✓
26/06/2020	2020060018				SERV. INMOB. MALYOV. ADITIVA 2 DEL CONTRATO PMG-FDE2-01/2019.	-199,170.94 ✓
29/06/2020	2020060019				ALFONSO PERALES GARZA. ADITIVA DEL CONTRATO PMG-FDE2-002/2019.	-137,006.67 ✓
30/06/2020	2020060094				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020.	-603.20 ✓
31/07/2020	2020070132				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020.	-603.20 ✓
31/08/2020	2020080149				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020.	-603.20 ✓
30/09/2020	2020090145				COMISIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	-603.20 ✓
30/10/2020	2020100170				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.	-603.20 ✓
02/11/2020	2020110008				CANCELACION DE POLIZA # D-2019080126.	587.20 ✓
02/11/2020	2020110009				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2019 CTA FDE2.	-603.20 ✓
30/11/2020	2020110175				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.	-603.20 ✓
31/12/2020	2020120218				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	-603.20 ✓

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

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]