



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: Santander
Número de Cuenta: 65504020991
AL 31 DE JULIO DE 2019

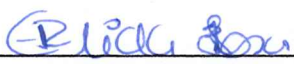
14

SALDO EN LIBROS:		\$ 232,728.94
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CHEQUE 472	4,058.88	
CHEQUE 473	3,000.00	
CHEQUE 474	7,191.25	\$ 14,250.13
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
CUOTAS DE RECUPERACION 29 DE JULIO DE 2019	325.00	
CUOTAS DE RECUPERACION 30 DE JULIO DE 2019	250.00	
CUOTAS DE RECUPERACION 31 DE JULIO DE 2019	425.00	\$ 1,000.00
SALDO EN BANCOS:		\$ 245,979.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




PRESIDENTA
ADMINISTRACION 2018-2021


ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF




COMISARIO
ADMINISTRACION 2018-2021


LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO



DIRECTORA
ADMINISTRACION 2018-2021


GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION 2018-2021


C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC
 CLL HIDALGO BENITO JUAREZ Y JOSE DE ESCA
 SAN FERNANDO CENTRO, SAN FERNANDO
 SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
 C.P. 87600 C.R. 87351 P08244158

0073763



0719335038022562228001

CODIGO DE CLIENTE NO. 22562228
 R.F.C. SD1841106 BX3
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4158 SUC. PRINCIPAL SAN FERNANDO
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50402099-1	273,434.46 100.00%	245,979.07 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		273,434.46 100.00%	245,979.07 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

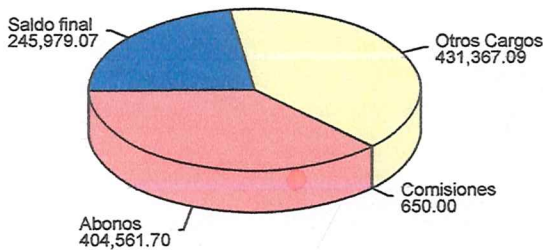
CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1

SALDO PROMEDIO	497,527.21	SALDO INICIAL	273,434.46	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014824655040209912
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	404,561.70	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	432,017.09	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 31/07/2019	= SALDO ACTUAL		245,979.07	COMISIONES COBRADAS		650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1

(Saldo Inicial de \$273,434.46)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014824655040209912	RETIROS	SALDO
30-JUN-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				273,434.46
01-JUL-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2019		650.00		272,784.46
01-JUL-2019	0000000	I V A JUN 2019		104.00		272,680.46
01-JUL-2019	3381685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 8343		442.18		272,238.28
02-JUL-2019	0000464	PAGO CHEQUE EFECTIVO			7,870.36	264,367.92
02-JUL-2019	6765768	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACION DIF	400,000.00			664,367.92
03-JUL-2019	8248067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1088			1,711.00	662,656.92
03-JUL-2019	8248101	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1089			696.00	661,960.92
03-JUL-2019	8248153	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1090			5,243.20	656,717.72
03-JUL-2019	8248186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 1091			3,335.00	653,382.72



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2019	9507634	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPRA DE PAPELERIA		3,836.57	649,546.15
04-JUL-2019	0372910	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR LEO MARTINEZ AGUILAR		500.00	649,046.15
04-JUL-2019	0372998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR BERNADO RESENDIZ		4,500.00	644,546.15
04-JUL-2019	0385448	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SRA MARGARITA ALVARADO VAZQUEZ		1,500.00	643,046.15
04-JUL-2019	0385514	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SRA PATRICIA PRIANTE		500.00	642,546.15
04-JUL-2019	0385557	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR AMADO PEREZ HERNANDEZ		500.00	642,046.15
04-JUL-2019	0481853	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR RAMIRO SANCHEZ CUELLO		1,000.00	641,046.15
04-JUL-2019	0483276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR LUIS JAVIER PINEDA		2,000.00	639,046.15
05-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	637,046.15
08-JUL-2019	8041275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:35 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824002705679171 AL CLIENTE NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019070840014 TCT0000480412750 REF 8041275 CONCEPTO FAC 9984 A 9988		2,045.59	635,000.56
08-JUL-2019	4969313	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SRA JUANA FRANCO ELIAS		300.00	634,700.56
09-JUL-2019	6632546	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO LUIS JAVIER PINEDA		4,000.00	630,700.56
10-JUL-2019	1586004	DEPOSITO EN EFECTIVO	575.00		631,275.56
10-JUL-2019	1585919	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		631,575.56
10-JUL-2019	1586005	DEPOSITO EN EFECTIVO	475.00		632,050.56
10-JUL-2019	1586006	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.00		632,225.56
10-JUL-2019	1586007	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		632,375.56
10-JUL-2019	0000466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,288.99	627,086.57
10-JUL-2019	0000467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,926.80	622,159.77
10-JUL-2019	0000468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	619,159.77
10-JUL-2019	3761816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC B8B2F7		1,624.00	617,535.77
12-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		142,924.87	474,610.90
12-JUL-2019	7241484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:36 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044818155064275291 AL CLIENTE ESTUFAS Y ARTICULOS SANITARIOS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019071240014 TCT0000472414840 REF 7241484 CONCEPTO FAC ESTS 2432		451.98	474,158.92
12-JUL-2019	3795290	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR LEO MARTINEZ AGUILAR		1,000.00	473,158.92
12-JUL-2019	3795446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR BERNARDO RESENDIZ GUERRERO		2,500.00	470,658.92
12-JUL-2019	3795663	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SRA MARGARITA ALVARADO VAZQUEZ		1,500.00	469,158.92
12-JUL-2019	3817970	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SRA PATRICIA PRIANTE LAVASTIDA		1,500.00	467,658.92
12-JUL-2019	3818150	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR AMADO PEREZ HERNANDEZ		1,000.00	466,658.92
12-JUL-2019	3818312	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RAMIRO SANCHEZ CUELLO		800.00	465,858.92
12-JUL-2019	3842726	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR LUIS JAVIER PINEDA		1,200.00	464,658.92
12-JUL-2019	3842932	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO JOSEFINA OLMOS MARISCAL		500.00	464,158.92
12-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		600.00	463,558.92
15-JUL-2019	1588198	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		463,908.92
15-JUL-2019	1588210	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		463,958.92
15-JUL-2019	1588211	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00		464,283.92
15-JUL-2019	1588199	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		464,383.92
15-JUL-2019	1588212	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		464,483.92
18-JUL-2019	0000470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,300.00	462,183.92
22-JUL-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUN 19	650.00		462,833.92
22-JUL-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM JUN 19	104.00		462,937.92
22-JUL-2019	8915689	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC B 141498		3,619.20	459,318.72
23-JUL-2019	9204175	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 254		4,060.00	455,258.72

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC
CODIGO DE CLIENTE NO. 22562228

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719335038022562228001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUL-2019	9204202	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 255		3,480.00	451,778.72
23-JUL-2019	8132351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000481323510 REF 8132351 CONCEPTO FAC HEC 2592		10,693.00	441,085.72
23-JUL-2019	8132359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019072340014 TCT0000481323590 REF 8132359 CONCEPTO FAC HEC 2593		10,128.00	430,957.72
29-JUL-2019	0000471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,661.21	421,296.51
30-JUL-2019	6797988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824006824379853 AL CLIENTE MARIA FELIX VEGA SIFUENTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073040014 TCT0000467979880 REF 6797988 CONCEPTO FAC 3698		810.00	420,486.51
30-JUL-2019	6798139	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:58:04 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072824006824379853 CLIENTE MARIA FELIX VEGA SIFUENTES CLAVE DE RASTREO 302121460 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE	810.00		421,296.51
30-JUL-2019	6811378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012810004626174206 AL CLIENTE BRENDA FLORES DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073040014 TCT0000468113780 REF 6811378 CONCEPTO FAC587		4,405.74	416,890.77
30-JUL-2019	8875913	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014061502000631908010000021193		2,119.00	414,771.77
31-JUL-2019	7870357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:55 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824002705679171 AL CLIENTE NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073140014 TCT0000478703570 REF 7870357 CONCEPTO FAC 10140 10141 10143 10144 10145 10147		4,954.52	409,817.25
31-JUL-2019	0909665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA PURIFICADA HIELO Y GARRAFO NES		9,072.00	400,745.25
31-JUL-2019	7876872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073140014 TCT0000478768720 REF 7876872 CONCEPTO FAC HEC 2645		2,277.00	398,468.25
31-JUL-2019	7876878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		2,084.50	396,383.75



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073140014 TCT0000478768780 REF 7876878			
31-JUL-2019	0957292	CONCEPTO FAC HEC 2646 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 3698		810.00	395,573.75
31-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		143,226.38	252,347.37
31-JUL-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	249,347.37
31-JUL-2019	1586164	DEPOSITO EN EFECTIVO	397.70		249,745.07
31-JUL-2019	1664501	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR LUIS JAVIER PINEDA ROMERO		1,500.00	248,245.07
31-JUL-2019	8498792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019073140014 TCT0000484987920 REF 8498792 CONCEPTO FAC HEC 2534		2,266.00	245,979.07
		TOTAL	404,561.70	432,017.09	245,979.07

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
9DC18D8D-FCFF-41F1-8C71-92A404E0E114
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
00001000000403943330
65504020991
2019-08-03T19:14:43
2019-08-03T19:14:33
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
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Xb2RGDEy+437xFaMoVTBKFEndK/wKRCwEE35tel.nXiiDqyj+XGu2SoSYdf1uaLn8AZrgJ9PwMkNfYXx3MYp1jUMiWx1ekfq83D14rD5B9Ejvt6+8PbGaOb2rLs+z1TJCV5BGxpb0Gw8kqW
SbvPxHPxzz1e9jR+kJ/dC7TGe8ADxZUvSXR1Up2kRrIc+Ie1tYBTIL5kdp8qqReEVHHPJSGC+Rw19j1XhuHoUN6QyUONZLYZHZN+Cmf2REukYWOKUvWz6VJTtG64WxEftqhs8EFLHP7/dCre
7n8gZEOfnGxdhq1Ruy58Fz2h13mznZP1Nb3DTNGY1PF47k4BG3BA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RSKaADN//XL734ujv/eMaXNNcicEJiM5KHM57nj0GbmIG40foYte/vYt3LLJJt66qY16PTrUva7/5lcp1cUf1FMZeycEfPpyNDh05/GDt2vnYGDE8AIOjFD01hrHwXJK57+dR0nfozo5b
dymbkZZJR9yV21riXLRJ80441SL1aNF8vUNcfWYEAVD43G45pw/qoYEQI1+diP4JkeZx06iGwbMHOCFB8USBNARfaotmKa2R1i0QM4W59u2YB4M1RSzJVR03LFS3nm5t9Y0oZjP2msg+GU
6x51b01Sbho4+WuD+1ZaNJQf0g7hy0NwL9CRxsR1o2Bp4KAypaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.119DC18D8D-FCFF-41F1-8C71-92A404E0E114|2019-08-03T19:14:43|Xb2RGDEy+437xFaMoVTBKFEndK/wKRCwEE35tel.nXiiDqyj+XGu2SoSYdf1uaLn8AZrgJ9PwMkNfYXx
3MYp1jUMiWx1ekfq83D14rD5B9Ejvt6+8PbGaOb2rLs+z1TJCV5BGxpb0Gw8kqW SbvPxHPxzz1e9jR+kJ/dC7TGe8ADxZUvSXR1Up2kRrIc+Ie1tYBTIL5kdp8qqReEVHHPJSGC+Rw19j1Xhu
HoUN6QyUONZLYZHZN+Cmf2REukYWOKUvWz6VJTtG64WxEftqhs8EFLHP7/dCre7n8gZEOfnGxdhq1Ruy58Fz2h13mznZP1Nb3DTNGY1PF47k4BG3BA==100001000000404598147||

UJID DEL TIMBRADO
B4C53C53-EE1B-4FC6-B733-97E03DD485FD
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
00001000000403943330
65504020991
2019-08-03T19:14:45
2019-08-03T19:14:33
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
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bsbByzJZUvghytei0XE+DgrywhD4yq+Yd000i8SWgBjzBK3BDLDEGA3JvcYIQ32lyCIWmGF+6gnG04x/AKK++rQcDkUbTWePpino1tGQEL3RwHYxq2aAE3MHgt9Y/N1fSB8G/fxoPj5H1FR
iOLIsqMjAxUAnqX1QAj+FQYnbtBAWfYf3Jy16dtUXoLd0kz7G9ZbHafIA17DLgVGTPOZ/E7F5y5oXOL1SPQNqwaGf541s0vwdAfEenoClUcUjA02HPFqgYr385Nerb468wj6hrQDqwf/QGkwP
uvC3Az6yfcPv21sXqwf191MPo2EKLPMWXB02VQh207eWxNBnrKdg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NGYfCh2Hj9vhAjvOK2c9U2SqtzTt9EkHGSPFzFtZBaeWAA19HaeEv9RjZrcNCgDK3unZ03ctPmv11w0yhVmuUoMfHjaytinchF1DjhcIBCEwUhrqMVqCu8HhAy7z41V8zUe2mZm95W11
EtDPPM58X/EuRN7VJ1twNAd/AzGivQ1S5qqGRGAgv5FFmLhu+950FRHHRjHsgHqBFN33CFQXfXkzpqAR51Dc2DHEiMdV8Jx8n6xK3S6/dLzxSYqzhe3tFizgXwM+mNPi+pA5m8hXn1Va1J
exAve40tgAN1GHVXm4ofyCluJlkcXhY19t3Mo7EkSrxAu1Lp5LQ==

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC
CODIGO DE CLIENTE NO. 22562228

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

0719335038022562228001

HOJA 3 DE 3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.11B4C53C53-EE1B-4FC6-B733-97E03DD485FD|2019-08-03T19:14:45|bsb8yzJZUVghytei0XE+DgrvwhD4yq+Yd0Q0ii8SMg8JzbK3BTDLDEGA3JvcYIQ321yCIWmGF+6gnG04x/
 AKK++rQcdKUBTWepino1tGQEL3RwHYxq2aAE3MHgt9Y/N1fSBBG/fxopj5H1FRiOLIsqMjaxUAnqXlQAj+FQYnbTBAWwFyf3JyI6dtUXoLd0kz7G9ZbHafIA17DLgVGTPOZ/E7FY5soXOL1S
 PQNqwaGf641s0vvdAfEnoCLuUcjA02HPFQgYr385Nerb468wj6hrQdQw/QGkwPuvC3A26yfCPv21sXqWf191MPO2EKLPPfWB02Vqh207eWxNBnrKdg==10000100000040459814711

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSN970519DUB
 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.



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.

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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U AGENCIAS. 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/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 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.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**

Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: Santander
Número de Cuenta: 65504020991
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

14

SALDO EN LIBROS:		\$ 177,424.67
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CHEQUE 482	3,000.00	
CHEQUE 483	2,824.31	
TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE UNIFORMES	5,600.00	\$ 11,424.31
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
CUOTAS DE RECUPERACION 26 DE AGOSTO DE 2019	1,400.00	
CUOTAS DE RECUPERACION 27 DE AGOSTO DE 2019	775.00	
CUOTAS DE RECUPERACION 28 DE AGOSTO DE 2019	425.00	
CUOTAS DE RECUPERACION 29 DE AGOSTO DE 2019	375.00	
NOTA DE CREDITO	283.50	
CUOTAS DE RECUPERACION 30 DE AGOSTO DE 2019	250.00	
DEV DE VIATICOS	708.00	\$ 4,216.50
SALDO EN BANCOS:		\$ 184,632.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTA
ADMINISTRACION 2018-2021

Rosa Elida Garza Sosa

ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF



COMISARIO
ADMINISTRACION 2018-2021

LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO



DIRECTORA
ADMINISTRACION 2018-2021

Guadalupe Nereida Perez Garcia

GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION 2018-2021

C.P. Yadira Janeth Hernandez Carrillo

C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

CLL HIDALGO BENITO JUAREZ Y JOSE DE ESCA
SAN FERNANDO CENTRO, SAN FERNANDO
SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
C.P. 87600 C.R. 87351 P08244158



0819349588322562228001

0005335

CODIGO DE CLIENTE NO. 22562228

R.F.C. SD1841106 BX3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4158 SUC. PRINCIPAL SAN FERNANDO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50402099-1	245,979.07 100.00%	184,632.48 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		245,979.07 100.00%	184,632.48 100.00%				

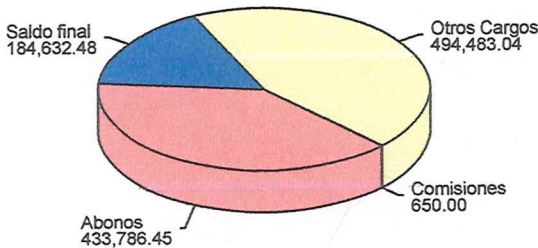
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1				CLABE 014824655040209912	
SALDO PROMEDIO	396,440.20	SALDO INICIAL	245,979.07	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	433,786.45	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	495,133.04	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	650.00
CORTE AL 31/08/2019	= SALDO ACTUAL		184,632.48		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1

(Saldo Inicial de \$245,979.07)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1		DEPOSITOS	CLABE 014824655040209912	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
31-JUL-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		245,979.07
01-AGO-2019	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2019	650.00	245,329.07
01-AGO-2019	0000000	I V A JUL 2019	104.00	245,225.07
01-AGO-2019	9210627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810004916767622 AL CLIENTE TECNO LASER VISION SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000492106270 REF 9210627	1,000.00	244,225.07
01-AGO-2019	9210640	CONCEPTO APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002580701081061995 AL CLIENTE ALEJANDRO PEREZ PALOMO (1)	4,000.00	240,225.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080140014 TCT0000492106400 REF 9210640 CONCEPTO APOYO ECONOMICO CLUB DE PESCA			
01-AGO-2019	0000473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	237,225.07
01-AGO-2019	0000472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,058.88	233,166.19
02-AGO-2019	0000474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,191.25	225,974.94
02-AGO-2019	5475336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810006167155764 AL CLIENTE JUAN CASIRO LOPEZ GUIMBARDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000454753360 REF 5475336 CONCEPTO FAC K 121		9,280.00	216,694.94
02-AGO-2019	5475472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810006167155764 AL CLIENTE JUAN CASIRO LOPEZ GUIMBARDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000454754720 REF 5475472 CONCEPTO FAC K 122		9,280.00	207,414.94
02-AGO-2019	5475542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:13 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810000210823253 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000454755420 REF 5475542 CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA OFICINA DIF		3,451.54	203,963.40
02-AGO-2019	5507094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000455070940 REF 5507094 CONCEPTO FAC HEC 2669		1,656.00	202,307.40
02-AGO-2019	5507205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080240014 TCT0000455072050 REF 5507205 CONCEPTO FAC HEC 2670		1,705.50	200,601.90
02-AGO-2019	7567000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 84184430920001535002		1,535.00	199,066.90
05-AGO-2019	1588617	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00		199,391.90
05-AGO-2019	1588566	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		199,641.90
05-AGO-2019	1588619	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00		200,066.90
05-AGO-2019	1588620	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		200,416.90
05-AGO-2019	1588622	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		200,616.90
05-AGO-2019	6520657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080540014 TCT0000465206570 REF 6520657 CONCEPTO FAC HEC 2533		567.00	200,049.90
06-AGO-2019	0512165	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 4692		1,950.00	198,099.90
06-AGO-2019	0715481	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DIF	400,000.00		598,099.90
07-AGO-2019	7454190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:58 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824002705679171 AL CLIENTE NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080740014 TCT0000474541900 REF 7454190 CONCEPTO FAC 10220		371.61	597,728.29
-AGO-2019	3361932	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR BERNARDO REZENDIZ GUER RERO		6,500.00	591,228.29
07-AGO-2019	3361949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SRA MARGARITA ALVARADO VA ZQUEZ		1,500.00	589,728.29

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC
CODIGO DE CLIENTE NO. 22562228

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

081934958832256228001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-AGO-2019	3373058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SRA PATRICIA PRIANTE LAVA STIDA		1,000.00	588,728.29
07-AGO-2019	3373084	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR LUIS JAVIER PINEDA		2,400.00	586,328.29
07-AGO-2019	3379061	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR ROLANDO BAEZ BAEZ		900.00	585,428.29
08-AGO-2019	8282271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:45 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824002451873221 AL CLIENTE REYNALDO QUINTANILLA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019080840014 TCT0000482822710 REF 8282271		14,607.45	570,820.84
08-AGO-2019	8282358	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:02:54 DEVUELTO POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CUENTA 072824002451873221 CLIENTE REYNALDO QUINTANILLA GARZA CLAVE DE RASTREO 304990037 CAUSA DEVOLUCION 01 CUENTA INEXISTENTE	14,607.45		585,428.29
08-AGO-2019	5191346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 8537		14,607.45	570,820.84
08-AGO-2019	5260881	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR LUIS JAVIER PINEDA		1,200.00	569,620.84
08-AGO-2019	5270351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR ROLANDO BAEZ BAEZ		2,700.00	566,920.84
08-AGO-2019	5280161	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SR SACRAMENTO PANTOJA		1,200.00	565,720.84
08-AGO-2019	5321949	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAPELERIA AGOSTO 2019		2,301.49	563,419.35
09-AGO-2019	0000475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,197.07	556,222.28
AGO-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,118.60	553,103.68
AGO-2019	0142682	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 84184430920000718002		718.00	552,385.68
12-AGO-2019	0176354	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 228		870.00	551,515.68
13-AGO-2019	1582673	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		551,715.68
13-AGO-2019	1582675	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		551,815.68
13-AGO-2019	1582676	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		552,065.68
13-AGO-2019	1582658	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		552,165.68
13-AGO-2019	1582677	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		552,415.68
13-AGO-2019	5827546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:05 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001133746377 AL CLIENTE ROMED ROPA DEPORTIVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019081340014 TCT0000458275460 REF 5827546		15,525.00	536,890.68
15-AGO-2019	0000000	CONCEPTO APOYO PARA ANTICIPO DE UNIFORMES DEPORTI		129,252.04	407,638.64
16-AGO-2019	0000476	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		3,000.00	404,638.64
19-AGO-2019	0000477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,287.00	401,351.64
19-AGO-2019	0000478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,355.76	393,995.88
26-AGO-2019	0000479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,102.38	387,893.50
26-AGO-2019	1589211	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,100.00		390,993.50
26-AGO-2019	1589195	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		392,193.50
26-AGO-2019	1589197	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		393,443.50
26-AGO-2019	1589198	DEPOSITO EN EFECTIVO	925.00		394,368.50
26-AGO-2019	1589208	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		394,618.50
28-AGO-2019	5146772	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044818155064275291 AL CLIENTE ESTUFAS Y ARTICULOS SANITARIOS S DE RL (1)		972.26	393,646.24



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 TCT0000451467720 REF 5146772			
28-AGO-2019	5810530	CONCEPTO FAC ESTS 2559 Y 2570 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 12231		5,089.67	388,556.57
28-AGO-2019	5159030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012810004626174206 AL CLIENTE BRENDA FLORES DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 TCT0000451590300 REF 5159030		1,872.63	386,683.94
28-AGO-2019	5928981	CONCEPTO PAGO DE FAC 602 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014061604001411908250000001258		125.00	386,558.94
28-AGO-2019	5977364	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC B 142372		3,738.97	382,819.97
28-AGO-2019	5302686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:15 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 TCT0000453026860 REF 5302686		10,971.00	371,848.97
28-AGO-2019	5302693	CONCEPTO FAC HEC 2795 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 TCT0000453026930 REF 5302693		9,285.50	362,563.47
28-AGO-2019	5304288	CONCEPTO PAGO DE FAC HEC 2796 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824002705679171 AL CLIENTE NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082840014 TCT0000453042880 REF 5304288		8,299.42	354,264.05
29-AGO-2019	0000480	CONCEPTO ALIMENTOS PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC DINL0101071Z7		11,000.00	343,264.05
29-AGO-2019	1581287	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,525.00		345,789.05
29-AGO-2019	1581288	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,825.00		347,614.05
29-AGO-2019	1581289	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,575.00		349,189.05
29-AGO-2019	1581291	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,750.00		350,939.05
29-AGO-2019	1581292	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,575.00		352,514.05
29-AGO-2019	6728689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810000210823253 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000467286890 REF 6728689		1,741.72	350,772.33
29-AGO-2019	6962686	CONCEPTO MATERIAL PARA FESTEJO DE ABUELITOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:19 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810000210823253 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019082940014 TCT0000469626860 REF 6962686		3,590.14	347,182.19
29-AGO-2019	8998431	CONCEPTO DESECHABLES PARA FESTEJO ABUELITOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSULTAS 13 20 Y 27 AGOSTO		3,600.00	343,582.19
29-AGO-2019	8999125	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSULTA SR ROLANDO BAEZ BAEZ		2,400.00	341,182.19
29-AGO-2019	8999872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSULTA SR SACRAMENTO PANTOJA		1,800.00	339,382.19
29-AGO-2019	9000616	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSULTA BERNARDO REZENDIZ		4,000.00	335,382.19
30-AGO-2019	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM JUL 19	650.00		336,032.19
AGO-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM JUL 19	104.00		336,136.19
AGO-2019	8318127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810000210823253 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV (1)		3,573.62	332,562.57

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

CODIGO DE CLIENTE NO. 22562228

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

0819349588322562228001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019083040014 TCT0000483181270 REF 8318127			
30-AGO-2019	0000000	CONCEPTO ARTICULOS DE LIMPIEZA OFICINA DIF		144,576.87	187,985.70
30-AGO-2019	0000481	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,353.22	184,632.48
		PAGO CHEQUE EFECTIVO			
		TOTAL	433,786.45	495,133.04	184,632.48

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
ADC257A6-4B1F-4DCD-A6CA-365E8E7DC725

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
00001000000403943330

65504020991
2019-09-06T15:58:39
2019-09-06T15:58:32
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
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UUaVonIMGnv94Cpen1pocqduf4znufY1h0Cf+cLS55jeDrZ5JsJm81T6VBkX7uo/yWc79LD50DyZiit5wccR1HQqp/a23ciZeCEDSUjsSuwfgAN5EJSGLIAEyiW/Tuw/bPdGwVvXZojn21Pxs3byz9a94o6k6wVR7WXgaur57c847YwTv+I13czpaUikdT7nz7apkVW0a1Zdx8msJnVegdfPLS+mQ/MROtBacMesghyQzFta6pBPvQFXAPwKh562sme+1VAzPdX+1C6huyXtgxEV/g/KLSHh3/Q8kEw3d1HJ6QkYsnoWhYb+f1ZKPVMS2RGVOYtzhHPdJFY96Jzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UuAaTIpXwHreOkU4JgjfK94q+iZQRoxaEMm1UJuHJXgANdo9tbZdhWbx/SGbf87LZ+WA3nKDL/h7FbWszN26KYQuXUOWZA10QJaVsARmC65UcE8HLjQ1sxxZetvec651yRzzh6PhT+2Y0Jt7ZsHHRM58CjMmT14ZsME9exi31RyYAvLpRjQGno54v0rr1IRyofZpShXkrXQX03eoMmRAU3+v37iJHqD64T05BSqQkrigYOS/kPI8BDgjtZrRfABFddx7mnfdssqZwA2cA3/fdRfEYpQcuxne40ZbGpN1LOmv+sIj05FRD+1tBtD/mBfToAK4QrWdiqCwQ==

CADENA DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11ADC257A6-4B1F-4DCD-A6CA-365E8E7DC72512019-09-06T15:58:391UUaVonIMGnv94Cpen1pocqduf4znufY1h0Cf+cLS55jeDrZ5JsJm81T6VBkX7uo/yWc79LD50DyZiit5wccR1HQqp/a23ciZeCEDSUjsSuwfgAN5EJSGLIAEyiW/Tuw/bPdGwVvXZojn21Pxs3byz9a94o6k6wVR7WXgaur57c847YwTv+I13czpaUikdT7nz7apkVW0a1Zdx8msJnVegdfPLS+mQ/MROtBacMesghyQzFta6pBPvQFXAPwKh562sme+1VAzPdX+1C6huyXtgxEV/g/KLSHh3/Q8kEw3d1HJ6QkYsnoWhYb+f1ZKPVMS2RGVOYtzhHPdJFY96Jzw==10000100000040459814711

UUID DEL TIMBRADO
3CB13F3D-677E-4775-98A2-3019FAAF700C

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
00001000000403943330

65504020991
2019-09-06T15:58:39
2019-09-06T15:58:32
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
00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DWgYpZxpjQGiSisrA0rQaU0kRDK1npDpaBkZvcG6mQ3BtIis6hyx400Y017dWry1Vw2LkY2QVrepr940CP7Ibogmi+yBUOUFdR7wVbX1on5M32pDGLyDjQ76xzm4cYXZR4Y9gsWomifZGiLoi4DAAtXqRFSYtSsyBTuWnzylgF11+0ozLFzXffiwDMG8RCogYz9gHtn0yCbhGkdsRKEEAUkZGQMLBGPvW061I24IzZvacuUyZuub0cD9x6n19tc39iKMSQh70Hd5x9Er+Hb4/518EmAWe0f8+g/xumUVQ7tPU1h0/P5M/DB3TPKMPrgu+uRPHTxvNi/0q1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rWsJgzFbP1mA9oy9h9g00mXm2ABAIz4pxoZLruGipvU2vhrjavcAUxJYeU0XjWjY+HmdEy0o6EoLWzDLfcbWJWjklYfWbvjVvDUzENYU3n7lpt3wcy+L+MTPGsvx4PTL11FVdHvG182Wj7F503T24hKehKqMfKGr/KuqGJ+A1EQ1YyioKFEWp9dJtdxj83A2LxT7UcifHvLok9f2LQoPV029daX04AMW7osg3+pKPZ2bm/+ECxQN3RzKpMK+vfurBfQcIOYRXEGfVai1H3pdKZNIzaGBNp3gcsBNb2h1JJ6peXXztMnk0rdokj8ONGvmCP4iTA+y0How68nQ==

ICO 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 CONFORMIDAD.

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



UNA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

113CB13F3D-677E-4775-98A2-3019FAAF700C12019-09-06T15:58:39IDWgYpZxPjQGiSisrA0rQaU0kRDK1npDPaBKzVcG6Mq38tIis6hyx400Y017dWry1VW2LKy2QVrepr940C
P/Ibogmi+yBUOUFD7wVbXlon5M32pDGLyDjQ76xzm4cYXZR4Y9gsWomIFZGiLoi4DAAtXqRFSYtSsyBTuWnzyaIgf11+OozLFZvXFFiwDMG8RCogYz9gHtn0ycbhGZkdsRKEEAUkZGLMBGp
vW061124IzZvacuUUYzuub0cD9xE6n19tc39IKMSQhh70Hd5x9Er+Hb4/5IE8mAwE0f8+G/xumUVQ7tPU1h0/P5M/DB3TPKMPrGu+uRPHTxvNi/Oq1w=10000100000040459814711

ESTE 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	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
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
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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, (INCLUIDO 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 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, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 (01 800) 999 8080.

MADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL DATO 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.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**



Conciliación Bancaria
Nombre del Banco: Santander
Número de Cuenta: 65504020991
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

14

SALDO EN LIBROS:		\$ 133,981.36
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
CHEQUE 491	1,100.00	
CHEQUE 492	3,071.11	
CHEQUE 493	3,000.00	
CHEQUE 494	5,594.63	\$ 12,765.74
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
SALDO EN BANCOS:		\$ 150,022.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTA
ADMINISTRACION 2018-2021

Rosa Elida Garza Sosa

ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF



COMISARIO
ADMINISTRACION 2018-2021

LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO



DIRECTORA
ADMINISTRACION 2018-2021

Guadalupe Nereida Perez Garcia

GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION 2018-2021

Yadira Janeth Hernandez Carrillo

C.P. YADIRA JANETH HERNANDEZ CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

CLL HIDALGO BENITO JUAREZ Y JOSE DE ESCA
SAN FERNANDO CENTRO, SAN FERNANDO
SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
C.P. 87600 C.R. 87351 P08244158



0919350930822562228001

0009243

CODIGO DE CLIENTE NO. 22562228

R.F.C. SD1841106 BX3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4158 SUC. PRINCIPAL SAN FERNANDO
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50402099-1	184,632.48 100.00%	146,747.10 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		184,632.48 100.00%	146,747.10 100.00%				

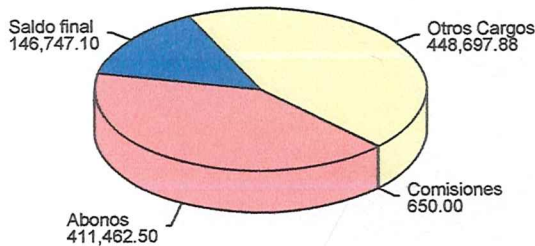
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1		CLABE 014824655040209912	
SALDO PROMEDIO	433,624.98	SALDO INICIAL	184,632.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	411,462.50
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	449,347.88
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 30/09/2019 = SALDO ACTUAL			146,747.10
		COMISIONES COBRADAS	650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1

(Saldo Inicial de \$184,632.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1		CLABE 014824655040209912	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-AGO-2019			
02-SEP-2019	0000000		184,632.48
02-SEP-2019	0000000		650.00
02-SEP-2019	0000000		104.00
02-SEP-2019	0000000		5,600.00
02-SEP-2019	5364011	400,000.00	
02-SEP-2019	1583114	1,400.00	
02-SEP-2019	1583132	775.00	
02-SEP-2019	1583117	425.00	
02-SEP-2019	1583118	375.00	
02-SEP-2019	1583135	250.00	
02-SEP-2019	1583120	708.00	
02-SEP-2019	1583152	283.50	
04-SEP-2019	9186208		2,500.00
			579,994.98

ICO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSN970519DU8
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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SEP-2019	9326372	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE UTILES ESCOLARES NINOS CASA HOGAR		2,795.34	577,199.64
04-SEP-2019	9341541	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 8418443092000099009		99.00	577,100.64
05-SEP-2019	7117844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:23 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000471178440 REF 7117844		1,242.00	575,858.64
05-SEP-2019	7117863	CONCEPTO PAGO DE FAC HEC 2849 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:25 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 TCT0000471178630 REF 7117863		2,084.50	573,774.14
05-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,600.00	570,174.14
05-SEP-2019	1066830	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSTALACION Y MTTO DE AIRE ACONDICIONADO		2,088.00	568,086.14
09-SEP-2019	8297455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:54 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824000749192784 AL CLIENTE JOSE ALBERTO MARIN CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000482974550 REF 8297455		5,153.00	562,933.14
09-SEP-2019	8299001	CONCEPTO FAC 37407 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:49 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036813500125001496 AL CLIENTE NANCY MARIA BAZALDUA GUERRERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000482990010 REF 8299001		4,930.00	558,003.14
09-SEP-2019	8301022	CONCEPTO CAPACITACION PROGRAMA PROTECCION CIVIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824004325908165 AL CLIENTE MARIA ANA HERNANDEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090940014 TCT0000483010220 REF 8301022		2,320.00	555,683.14
09-SEP-2019	0000482	CONCEPTO TARIMAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	552,683.14
10-SEP-2019	9420624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:39 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824010794051705 AL CLIENTE JUIS ANTONIO DIAZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000494206240 REF 9420624		4,000.00	548,683.14
10-SEP-2019	6839915	CONCEPTO COMPLEMENTO PAGO AIRE CAMION SIN LIMITES CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A 510059		3,659.72	545,023.42
10-SEP-2019	6839964	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A 510068		192.40	544,831.02
10-SEP-2019	9442478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824002705679171 AL CLIENTE NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000494424780 REF 9442478		3,759.41	541,071.61
10-SEP-2019	9442489	CONCEPTO FAC 10508 10512 10513 10514 Y 10516 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824002705679171 AL CLIENTE NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 TCT0000494424890 REF 9442489		3,055.50	538,016.11
10-SEP-2019	0000483	CONCEPTO FAC 10505 10506 10509 10510 Y 10511 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,824.31	535,191.80
10-SEP-2019	0000484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,183.23	531,008.57

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC
CODIGO DE CLIENTE NO. 22562228
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919350930822562228001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2019	5158027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:33 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091140014 TCT0000451580270 REF 5158027		4,554.00	526,454.57
11-SEP-2019	5158048	CONCEPTO HEC 2886 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091140014 TCT0000451580480 REF 5158048		1,895.00	524,559.57
11-SEP-2019	1587019	CONCEPTO HEC 2887 DEPOSITO EN EFECTIVO	850.00		525,409.57
11-SEP-2019	1587020	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		525,909.57
11-SEP-2019	1586995	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.00		526,034.57
11-SEP-2019	1587021	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.00		526,159.57
12-SEP-2019	1594380	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014061310006061909080000002749		274.00	525,885.57
13-SEP-2019	0000485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,060.00	514,825.57
17-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		144,341.67	370,483.90
17-SEP-2019	8516602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:06 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044818155064275291 AL CLIENTE ESTUFAS Y ARTICULOS SANITARIOS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091740014 TCT0000485166020 REF 8516602		501.78	369,982.12
SEP-2019	0000000	CONCEPTO FAC ESTS 2675 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	369,482.12
17-SEP-2019	0000486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	366,482.12
17-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		100.00	366,382.12
18-SEP-2019	0000487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,986.10	363,396.02
19-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		600.00	362,796.02
23-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,400.00	358,396.02
23-SEP-2019	7966858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:16 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092340014 TCT0000479668580 REF 7966858		4,347.00	354,049.02
23-SEP-2019	7969457	CONCEPTO FAC HEC 2928 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:37 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092340014 TCT0000479694570 REF 7969457		5,400.75	348,648.27
23-SEP-2019	7972414	CONCEPTO FAC HEC 2929 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824002705679171 AL CLIENTE NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092340014 TCT0000479724140 REF 7972414		655.41	347,992.86
23-SEP-2019	1581563	CONCEPTO FAC 10585 A 10588 DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		348,442.86

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.



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SEP-2019	1581537	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		348,692.86
SEP-2019	1581564	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		348,742.86
23-SEP-2019	1581559	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		348,792.86
23-SEP-2019	1581567	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		349,442.86
23-SEP-2019	1581568	DEPOSITO EN EFECTIVO	975.00		350,417.86
23-SEP-2019	1581569	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		350,867.86
23-SEP-2019	1581581	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		350,967.86
23-SEP-2019	0000488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,433.19	341,534.67
24-SEP-2019	8626381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:35 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002826700589749843 AL CLIENTE CESAR ELIUD QUINTANILLA MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092440014 TCT0000486263810 REF 8626381		3,480.00	338,054.67
25-SEP-2019	0000000	CONCEPTO LONA TORNEO COPA DIF REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM AGO 19	650.00		338,704.67
25-SEP-2019	1582470	DEPOSITO EN EFECTIVO	342.00		339,046.67
25-SEP-2019	0000000	IVA POR COMISION MEM AGO 19	104.00		339,150.67
26-SEP-2019	0000489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,294.34	330,856.33
27-SEP-2019	6576105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044818155064275291 AL CLIENTE ESTUFAS Y ARTICULOS SANITARIOS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000465761050 REF 6576105		300.00	330,556.33
27-SEP-2019	4383024	CONCEPTO FAC ESTS 2739 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC 5324 Y 5325		3,059.50	327,496.83
27-SEP-2019	6603106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824002705679171 AL CLIENTE NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000466031060 REF 6603106		728.14	326,768.69
27-SEP-2019	4471680	CONCEPTO FAC 10648 Y 10649 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SRA MARGARITA ALVARADO		1,000.00	325,768.69
27-SEP-2019	4471938	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO LUIS JAVIER PINEDA		3,600.00	322,168.69
27-SEP-2019	4472152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO ROLANDO BAEZ		3,000.00	319,168.69
27-SEP-2019	4472432	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SACRAMENTO PANTOJA		2,400.00	316,768.69
27-SEP-2019	4472735	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO BERNARDO RESENDIZ		3,500.00	313,268.69
27-SEP-2019	6758408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810000210823253 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 TCT0000467584080 REF 6758408		823.02	312,445.67
30-SEP-2019	6735513	CONCEPTO ALIMENTOS TORNEO COPA DIF CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO		2,660.00	309,785.67
30-SEP-2019	1584191	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		310,435.67
30-SEP-2019	1584192	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		310,835.67
30-SEP-2019	1584193	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		311,285.67
30-SEP-2019	1584201	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		311,360.67
30-SEP-2019	8014371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:47 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000480143710 REF 8014371		4,347.00	307,013.67
30-SEP-2019	8014401	CONCEPTO FAC HEC 2972 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:49 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019093040014 TCT0000480144010 REF 8014401		10,233.00	296,780.67
		CONCEPTO FAC HEC 2973			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

CODIGO DE CLIENTE NO. 22562228

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

091935093082256228001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		138,357.57	158,423.10
30-SEP-2019	6965632	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROYECTOR PARA APOYO PRIM BENIT O JUAREZ		7,135.00	151,288.10
30-SEP-2019	8530258	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014061502000631910040000015411		1,541.00	149,747.10
30-SEP-2019	0000491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	146,747.10
		TOTAL	411,462.50	449,347.88	146,747.10

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 3ABF8460-8E95-4A26-9A76-240EE6E13336
 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
 00001000000403943330
 65504020991
 2019-10-03T15:22:34
 2019-10-03T15:22:26
 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
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WbqDFpVSo75twsQbh+I1Ae97FJvgiRInsgIONG7X4PUaV70BD10Wvzx0+vHyWNJ1SzaJpm25byYuU3F+1ScOH7HU47N+/q588qbN2cdqepGuFHd6hToWw1naTqXIZdDHHMym5+XXeRZa2YvLdauXS0/Lh/9Pgv9EHmxyvOww5e/rzrBaGn01EUFQqHk/d1vR1V4QV9GIW0ThFhaadpPxc9ufkKw3rHS1o7t0eU399cpzUHwT4CH16L2ixXh1rxFMqJeG6c+BhuYozL0xedToKTKGU2ipnbg5b9DGAezRubX/ZquPzKAMy7TihIxhu1rtVu97cw811/atEku79x6g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

118BFDHXK8Hc01cjbZn1v1qdkjFWCrw0kCqs6bLm+JFKu5+M+JNLBKTI PC5adaY9srMNVPSASxqsR49QnHw2Hz+oG6S3+SknP191BNBmsyAisgUhxey6r21s+Inz4Un4orHybLzblOKrcyNGw40CA7VpG6mpdHndPj2eEYAFtnLWcyD1bmoD2CwE8RCHQMPUraA2n5aw8qzGhvP++Yxr9gYwL75zXOCT/Bq4D9ToZV+XJL6ZAga73qxN9m3p592c5P3hBVaU3a41+Xh4sZMZb66DcuusmJTRT2hwJooopRNhZ8fh5mjVQu61dLRCBfknVvc479qeJ9w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113ABF8460-8E95-4A26-9A76-240EE6E13336|2019-10-03T15:22:34|WbqDFpVSo75twsQbh+I1Ae97FJvgiRInsgIONG7X4PUaV70BD10Wvzx0+vHyWNJ1SzaJpm25byYuU3F+1ScOH7HU47N+/q588qbN2cdqepGuFHd6hToWw1naTqXIZdDHHMym5+XXeRZa2YvLdauXS0/Lh/9Pgv9EHmxyvOww5e/rzrBaGn01EUFQqHk/d1vR1V4QV9GIW0ThFhaadpPxc9ufkKw3rHS1o7t0eU399cpzUHwT4CH16L2ixXh1rxFMqJeG6c+BhuYozL0xedToKTKGU2ipnbg5b9DGAezRubX/ZquPzKAMy7TihIxhu1rtVu97cw811/atEku79x6g==100001000000404598147|1

UNID DEL TIMBRADO
 035E792E-EB4C-4F95-B847-93985EBE2065
 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
 00001000000403943330
 65504020991
 2019-10-03T15:22:34
 2019-10-03T15:22:26
 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
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WL5r1V7US7YMAaUxmzWsoJUG5MnQIUTNR21HE3j6gn8zyIP2N3QF97SGtcG56CbrnJROR9Z5N2U5uaCQTVZcgq8mfrt6iSuyHeL0+bMfiilcINTFFUKxCgk29wvJJjqhDvSMAFRWJxNM/9/D9UHpvOpfDnWb7rj2wwoM20jVnCr6K6VFj4n7QjLX2bzXU1zZzOHMhbIj1RQE4Wnj32bzubJpWeLaurJ+KeNqmZ3iQRV9EF95w77f5fVrvpCtrAx5AJAAF/UkUdKdDYrmP0qTqkWqPhEj1rvn4XHAixjW3Hk+qdnZeoSRyFeeZHNIEFioK7eUYXiGjat60oyA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ded5Ek8ub2unfxlQLCZ9kyrTrV+Iwsrby0G18B6R3r1ktGG/AE7BQRt798+nnj11+mTKCbczLC3BB/gQ6kv+bm5MfC5ccsqntha69NtZQG6fJbZ4C1UyceITYiJPdFv+1Xo1rJLnr7QRzcuJkFF5ZrjYwbZ8PX2fPeQvZE8s3tzHS2RSouBuqNmMmLbz5Hmbfj00G8k05o7cAYEz7GfuvsvARVToxdzgw9qUeuB3qLHUZoeD6NO40CoTUsmSmH8zn230d9oiVmRT39dWeGivc1AZbzIuvn3KCuoz3EL+Nbjzx4n09Pzk610Ga5KJg+waig6o2w9x866B/ntCw9w==



COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 .11035E792E-EB4C-4F95-B847-93985EBE206512019-10-03T15:22:341WL5r1V7US7YMAaUxmzWs0JUG5WnQIUTNR21HE3jGgn8zyIP2N3QF97SGtcG5GCrbnJRg0R9Z5N2Uf5uaCQ
 TVZcgq8mfrt6iSuyHeLo+bMfiilc1NTFFUKxCgk29wvJJqhDvSMAFRWJxNM/9/D9UHpvOpfDnWb7rj2wva0M20jJnVCr6K6VFj4n7QjLX2bzXU1zZzx0HMhbIj1RQE4Wnj32bzubJpWeLAu
 rJ+KeNmZ3iQRV9EF95w77f5fVrvpCtRax5AJAAF/UkUdKdDYrmp0qTqkQpHej1rvn4XHAiXjW3Hk+qdnZeoSRyFeeZHN1EFioK7eUYX1gJat60oyA=10000100000040459814711

ESTE 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	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	EPEC=	EFFECTIVO	PZO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	REC=	RECIBO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REF=	REFERENCIA
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REN=	RENDIMIENTO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	S=	SOBRE
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CAJ=	CAJERO (S)	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CGO=	CARGO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
CH=	CHEQUE (S, RA)	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COB=	COBRO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM=	COMISION	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CR=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CRED=	CREDITO	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA=	CUENTA (S)				

 Mensajes importantes

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, (INCLUIDO 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.

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 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA 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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR 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 (01 800) 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 NOMBRE 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.