



**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 OCTUBRE DE 2020

14

SALDO EN LIBROS:		\$	3,242.79
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
Complemento de Nomina del 16 al 31 de Octubre de 2020	3,000.00		3,000.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
Cuotas de recuperación 26 Octubre 2020	250.00		
Cuotas de recuperación 27 Octubre 2020	100.00		
Cuotas de recuperación 28 Octubre 2020	250.00		
Cuotas de recuperación 29 Octubre 2020	50.00		
Cuotas de recuperación 30 Octubre 2020	100.00	\$	750.00
SALDO EN BANCOS:		\$	5,492.79

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



San Fernando

PRESIDENTA

ADMINISTRACION 2018-2021

Rosa Elida Garza Sosa

ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF



San Fernando

COMISARIO

ADMINISTRACION 2018-2021

Jesus Maria Gonzalez Garza
LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO



San Fernando

DIRECTORA

ADMINISTRACION 2018-2021

Guadalupe Nereida Perez Garcia

GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF

San Fernando

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 22562228

R.F.C. SDI841106 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 OCTUBRE DE 2020

0051333



1020419479022562228001

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	18,893.31 100.00%	5,492.79 100.00%	0.00	650.00		
TOTAL		18,893.31 100.00%	5,492.79 100.00%				

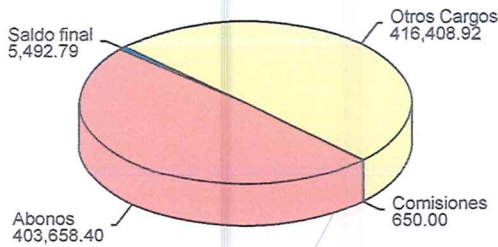
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1				CLABE 014824655040209912
SALDO PROMEDIO	254,897.67	SALDO INICIAL	18,893.31	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	403,658.40	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	417,058.92	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/10/2020	= SALDO ACTUAL		5,492.79	COMISIONES COBRADAS
				650.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1

(Saldo Inicial de \$18,893.31)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1				CLABE 014824655040209912
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		18,893.31
01-OCT-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2020		650.00 18,243.31
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		104.00 18,139.31
01-OCT-2020	9713120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021813040440092642 AL CLIENTE Elsa Aguirre (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100140014 BET0000497131200 REF 9713120 CONCEPTO Fac F752		5,800.00 12,339.31
01-OCT-2020	0000613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 9,339.31
01-OCT-2020	0000611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00 5,839.31
01-OCT-2020	0000612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00 2,839.31
02-OCT-2020	6107573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:40	400,000.00	402,839.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072824010955703229 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202010021086957184 REF 0021020 CONCEPTO PARTICIPACION DIF RFC MSF850101CC1			
07-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Papeleria oficina DIF		5,205.76	397,633.55
08-OCT-2020	0000614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,865.51	392,768.04
09-OCT-2020	0000922	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		392,968.04
12-OCT-2020	8565272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:40 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 2020101240014 BET0000485652720 REF 8565272		423.97	392,544.07
12-OCT-2020	9173325	CONCEPTO Articulos de limpieza PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:59 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 2020101240014 BET0000491733250 REF 9173325		9,144.87	383,399.20
12-OCT-2020	9173327	CONCEPTO Fac HEC 4565 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:59 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 2020101240014 BET0000491733270 REF 9173327		369.80	383,029.40
12-OCT-2020	9173326	CONCEPTO Fac HEC 4606 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:59 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 2020101240014 BET0000491733260 REF 9173326		6,296.40	376,733.00
12-OCT-2020	9173328	CONCEPTO Fac HEC 4566 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:59 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 2020101240014 BET0000491733280 REF 9173328		369.80	376,363.20
12-OCT-2020	9173329	CONCEPTO Fac HEC 4621 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:00 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 2020101240014 BET0000491733290 REF 9173329		1,049.40	375,313.80
12-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fac B 153982		3,619.20	371,694.60
12-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fac B 153983		3,619.20	368,075.40
12-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fac 10263		2,187.10	365,888.30
12-OCT-2020	9194224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:35 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 2020101240014 BET0000491942240 REF 9194224		500.06	365,388.24
12-OCT-2020	9196796	CONCEPTO Fac ESTS 3789 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:02 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813004506136071 AL CLIENTE Maria Luisa (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,558.80	360,829.44

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020419479022562228001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-OCT-2020	9199560	CLAVE DE RASTREO 2020101240014 BET0000491967960 REF 9196796 CONCEPTO FAC 232 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:46 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 2020101240014 BET0000491995600 REF 9199560 CONCEPTO FAC822		2,844.32	357,985.12
12-OCT-2020	9221032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:39 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 2020101240014 BET0000492210320 REF 9221032 CONCEPTO Desechables alimentos contingencia COVID		596.40	357,388.72
12-OCT-2020	9511989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:45:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824002911378651 AL CLIENTE Alejandro Sanchez Galvan (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000495119890 REF 9511989 CONCEPTO Guantes de Latex		280.00	357,108.72
12-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fac 13041		3,100.04	354,008.68
13-OCT-2020	0000195	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	50.00		354,058.68
14-OCT-2020	6428517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:44 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072810001890310415 AL CLIENTE Proveedor Medico de Victoria SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101440014 BET0000464285170 REF 6428517 CONCEPTO Gel para ultrasonido UBR		321.30	353,737.38
15-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		142,300.00	211,437.38
15-OCT-2020	0000615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	207,937.38
15-OCT-2020	0000616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	204,937.38
16-OCT-2020	0000617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	201,937.38
19-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,308.40	199,628.98
19-OCT-2020	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,308.40		201,937.38
19-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,308.40	199,628.98
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Apoyo medico Sra Sandra Davila		1,500.00	198,128.98
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Apoyo medico Carlos Garza		3,500.00	194,628.98
20-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Apoyo medico Sr Ramon Palomares		5,500.00	189,128.98
21-OCT-2020	0000920	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	50.00		189,178.98
21-OCT-2020	0000925	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		189,278.98
21-OCT-2020	0000930	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	300.00		189,578.98
21-OCT-2020	0000935	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	150.00		189,728.98
27-OCT-2020	0000879	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	150.00		189,878.98
27-OCT-2020	0000882	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		189,978.98
27-OCT-2020	0000885	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		190,078.98
27-OCT-2020	0000888	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	150.00		190,228.98
28-OCT-2020	9663841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:34:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072824002705679171 AL CLIENTE NEREIDA ESTEFANIA DAVILA TREVINO (1)		10,364.17	179,864.81



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2020	9663842	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BETO000496638410 REF 9663841 CONCEPTO Apoyo despensas contingencia COVID PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 06:34:36 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 2020102840014 BETO000496638420 REF 9663842 CONCEPTO Alimentos contingencia COVID		22,572.02	157,292.79
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		138,000.00	19,292.79
30-OCT-2020	0000618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	15,792.79
30-OCT-2020	0000620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	12,792.79
30-OCT-2020	0000619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	9,792.79
30-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,300.00	5,492.79
TOTAL			403,658.40	417,058.92	5,492.79

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
467B28D6-70EF-4AE5-8955-0A68A93604FD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 65504020991
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-11-01T01:19:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-11-01T01:19:18
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



LO DIGITAL DEL EMISOR

JRN4j2I6ebE8CsvLuRn7sWwqNGYjgwsXMZ0BrfwNOIE/1rOMkrKK0uW0r1i8MrSwbD1WFwdSrOfX+J66t0N5x133G9EqCS4J9xs2Z8bIj9ic+JaD434/upKkCyU5SoPtjFZeU2b2v2iDZJ
oP6fLWC3I1uXVQmKKT11ScaG85EimG1gnxaDtFko+2GpDfLLhmma8uvd0r81gG0Z31S5jUbeZ4hNC18GkQ39x7/WRK1kgAfaE30EG77kLQKkDk3gsWLiBOe0Mu2VpV5JtAaBeDX+2jTPWjgV
1/09130ec0j0cNOV4a0arZ9fApVqmcNVd3K161R11vc/kG80GOLA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V1QDqjsaWgDuDpIqgfTnCMbMZGT0Uj+zVj0FWfEktIib8hKhCJLBFA10NGTCuYnRZYV5R4E1KyI2bqxNzydWMOaJp0cT2zM8+c4i6W/fb2r13x/fjCNqmwT91feAcitvG9J3SK78M/Tqxh2M
WfTDwBNgdSpQetbq0hDaJ13K4SUKJyP+59k38pnNjioGpPUYfLeAvpHRWQYNelOpH69YGiiU3FK5ARVQ+LtsvQ81BX+57tbw71CJ0xL4JcnjjeYJYJ1RBPcGud/43XgGxm9330Tfu64UpTr
yfaJ21JyBpWc3G3kSdeqNGewy1CK50TFt0pqCN7/1votaBR/s0pw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11467B28D6-70EF-4AE5-8955-0A68A93604FD12020-11-01T01:19:26IBe5JRN4j2I6ebE8CsvLuRn7sWwqNGYjgwsXMZ0BrfwNOIE/1rOMkrKK0uW0r1i8MrSwbD1WFwdSrOfX+J6
6t0N5x133G9EqCS4J9xs2Z8bIj9ic+JaD434/upKkCyU5SoPtjFZeU2b2v2iDZJoP6fLWC3I1uXVQmKKT11ScaG85EimG1gnxaDtFko+2GpDfLLhmma8uvd0r81gG0Z31S5jUbeZ4hNC18GkQ
39x7/WRK1kgAfaE30EG77kLQKkDk3gsWLiBOe0Mu2VpV5JtAaBeDX+2jTPWjgV1/09130ec0j0cNOV4a0arZ9fApVqmcNVd3K161R11vc/kG80GOLA==I00001000000404598147I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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	NON=	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=	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	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)
COBRO	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CONISION	CONISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CREDITO	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020419479022562228001

HOJA 3 DE 3

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍ\$ 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 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 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.





**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 NOVIEMBRE DE 2020

14

SALDO EN LIBROS:		-\$ 167,494.72
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
Ch 621 Nomina del 1 al 15 de Noviembre de 2020	3,500.00	
Ch 622 Nomina del 1 al 15 de Noviembre de 2020	3,000.00	
Ch 623 Nomina del 1 al 15 de Noviembre de 2020	3,000.00	
Nomina del 16 al 30 de Noviembre de 2020	147,550.00	
Cheque 624 Nomina del 16 al 30 de Noviembre de 2020	3,500.00	
Cheque 625 Nomina del 16 al 30 de Noviembre de 2020	3,000.00	
Cheque 626 Nomina del 16 al 30 de Noviembre de 2020	3,000.00	
Cheque 627 Nomina del 16 al 30 de Noviembre de 2020	2,000.00	
Cheque 628	700.00	
		169,250.00
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
Cuotas de recuperación 23 Noviembre 2020	50.00	
Cuotas de recuperación 25 Noviembre 2020	200.00	
Cuotas de recuperación 26 Noviembre 2020	200.00	
Cuotas de recuperación 27 Noviembre 2020	50.00	
Cuotas de recuperación 30 Noviembre 2020	150.00	
		\$ 650.00
SALDO EN BANCOS:		\$ 1,105.28

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



San Fernando

PRESIDENTA

ADMINISTRACION 2018-2021

Rosa Elida Garza Sosa



ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF

San Fernando

COMISARIO

ADMINISTRACION 2018-2021

LIC. JESUS MARIA GONZALEZ GARZA
COMISARIO



San Fernando

DIRECTORA

ADMINISTRACION 2018-2021

Guadalupe Nereida Perez Garcia

GUADALUPE NEREIDA PEREZ GARCIA
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF



San Fernando

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 MUNIC

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

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 NOVIEMBRE DE 2020

0058126



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA SANTANDER PYME
TOTAL

65-50402099-1

MES ANTERIOR
5,492.79 100.00%
5,492.79 100.00%

MES ACTUAL
1,105.28 100.00%
1,105.28 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	650.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1

SALDO PROMEDIO 129,323.16
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 30
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 30/11/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS

5,492.79
402,650.00
407,037.51

= SALDO ACTUAL

1,105.28

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

COMISIONES COBRADAS

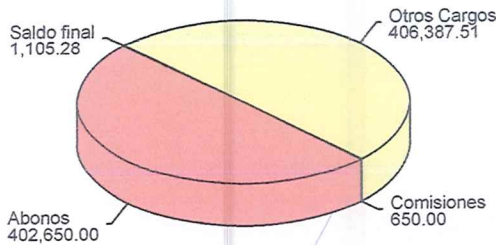
650.00

CLABE 014824655040209912

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1

(Saldo Inicial de \$5,492.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014824655040209912	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				5,492.79
03-NOV-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2020		650.00		4,842.79
03-NOV-2020	0000000	I V A OCT 2020		104.00		4,738.79
03-NOV-2020	7885695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:16 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072824010955703229 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202011031113328841 REF 0031120 CONCEPTO TRASPASO DIF RFC MSF850101CC1	400,000.00			404,738.79
03-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		830.00		403,908.79
04-NOV-2020	0000534	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	250.00			404,158.79
04-NOV-2020	0000539	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00			404,258.79
04-NOV-2020	0000544	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	250.00			404,508.79

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU 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
NOV-2020	0000548	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	50.00		404,558.79
NOV-2020	0000553	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		404,658.79
05-NOV-2020	9805002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:59 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 2020110540014 BET0000498050020 REF 9805002 CONCEPTO Fac ESTS 3870		961.64	403,697.15
05-NOV-2020	1993204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 84184430920003268008		3,268.00	400,429.15
05-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fac D2377A		8,372.00	392,057.15
06-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Papeleria Oficina DIF		4,258.98	387,798.17
09-NOV-2020	8666387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:07 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 2020110940014 BET0000486663870 REF 8666387 CONCEPTO Articulos de limpieza		4,126.87	383,671.30
09-NOV-2020	8671529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:48 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072813004506136071 AL CLIENTE Maria Luisa (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET0000486715290 REF 8671529 CONCEPTO Fac 238		2,000.00	381,671.30
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fac 10351		1,676.55	379,994.75
11-NOV-2020	0000647	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		380,194.75
11-NOV-2020	0000650	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	150.00		380,344.75
NOV-2020	0000655	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		380,544.75
NOV-2020	0000659	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	150.00		380,694.75
12-NOV-2020	7140538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:32 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 2020111240014 BET0000471405380 REF 7140538 CONCEPTO Fac HEC 4680		1,049.40	379,645.35
12-NOV-2020	7140539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:32 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 2020111240014 BET0000471405390 REF 7140539 CONCEPTO Fac HEC 4698		3,513.10	376,132.25
12-NOV-2020	7140540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:32 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 2020111240014 BET0000471405400 REF 7140540 CONCEPTO Fac HEC 4754		2,588.60	373,543.65
12-NOV-2020	7140541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:32 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 2020111240014 BET0000471405410 REF 7140541 CONCEPTO Fac HEC 4770		1,109.40	372,434.25
12-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fac 14860		1,842.00	370,592.25
12-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fac B 155075		3,619.20	366,973.05
12-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Fac B 155076		7,970.07	359,002.98
12-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Apoyo medico Sr Ramon Palomares		5,000.00	354,002.98

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNIC

CODIGO DE CLIENTE NO. 22562228

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120416799622562228001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Anualidad Facturapaq		2,192.40	351,810.58
13-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	348,810.58
13-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		400.00	348,410.58
13-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		147,400.00	201,010.58
13-NOV-2020	8343287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012910015218430470 AL CLIENTE SERGIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BETO000483432870 REF 8343287 CONCEPTO 553 col sambula		198,400.00	2,610.58
13-NOV-2020	9195699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:36 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 2020111340014 BETO000491956990 REF 9195699 CONCEPTO Fac HEC 4837		2,576.30	34.28
13-NOV-2020	0000665	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		134.28
13-NOV-2020	0000673	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	250.00		384.28
13-NOV-2020	0000682	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	150.00		534.28
13-NOV-2020	0000689	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	150.00		684.28
13-NOV-2020	0437394	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 014061310006062011090000001295		129.00	555.28
27-NOV-2020	0000572	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	150.00		705.28
27-NOV-2020	0000581	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		805.28
27-NOV-2020	0000589	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	200.00		1,005.28
27-NOV-2020	0000596	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		1,105.28
		TOTAL	402,650.00	407,037.51	1,105.28

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
6C72A029-1E3E-4FDD-9195-D37B2E1698D6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65504020991
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-12-02T09:24:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-12-02T09:23:51
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

PNZ+4NOsTdbBqEMOtrhS1wNNOyAjmN1WrKw1DWIwR7unTZc4/JLz8SXWws6sEqnoHyiPqM64h5GK9/M3UyUKrvZ0cpBgNzA8isDg5or3Bg2R86Q440Gk2wUjsQEacEioYL5QT+e2ox0BHoHk7M9gvh7J18wRyKaUZ6vfyia+cZ4B1aEJqVxH13UAHQBEw1ctM6ZoyXQYZqLZqz6vCcDfdBquP+40PWxmbSmvi+1h8xDD1bjs65RNgf59xzh9ajdWVkB0j9sjc9gDODEYL43vMZfH8tSGL/sT0IHZFLMPh6iv1z213wyoYYGxJh+GB5BYXXAHu9vvTC6+r8nwNrtA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bf2ABn1MbUPIVro0vLrIoQ/tlc2cQFHqNa38Wn4Ikp5GCaGWRoJ2w4TS36GeBqJIAZFvDrgSmKOPyKB1s322cu18TzYyhLZFRs4IOExLZjqAETx4MmSRBC9s0c1t/X421bPOXLSFA5vZPMM5/L/bazbbq0yqSYk829Xhps3csh6k60yNEduG8zIP/21WJIUBUY7zRjxxvYds4c08h7iInm1vV8313Rkh70THGFBzSXP+qy5P1qP5z540rgP1+tkW3eWUHD4dUvthMB7gpR17pQLqdhEJGkHbQgDr49h0FPaxITw7Vn5pdpCU/+aPn206JA4FEUvDXoQQgKEgEX1tg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116C72A029-1E3E-4FDD-9195-D37B2E1698D6|2020-12-02T09:24:09|PNZ+4NOsTdbBqEMOtrhS1wNNOyAjmN1WrKw1DWIwR7unTZc4/JLz8SXWws6sEqnoHyiPqM64h5GK9/M3UyUKrvZ0cpBgNzA8isDg5or3Bg2R86Q440Gk2wUjsQEacEioYL5QT+e2ox0BHoHk7M9gvh7J18wRyKaUZ6vfyia+cZ4B1aEJqVxH13UAHQBEw1ctM6ZoyXQYZqLZqz6vCcDfdBquP+40PWxmbSmvi+1h8xDD1bjs65RNgf59xzh9ajdWVkB0j9sjc9gDODEYL43vMZfH8tSGL/sT0IHZFLMPh6iv1z213wyoYYGxJh+GB5BYXXAHu9vvTC6+r8nwNrtA==|00001000000505211329|I

NCO 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.



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

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 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 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 SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condef 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.



**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 DICIEMBRE DE 2020

14

SALDO EN LIBROS:		- \$	2,000.00
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
Cheque 627 Nomina del 16 al 30 de Noviembre de 2020	2,000.00		2,000.00
(+) 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:		\$	-

"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

Rosela Sosa

ING. ROSA ELIDA GARZA SOSA
PRESIDENTA DEL PATRONATO DIF

San Fernando

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



San Fernando

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

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 DICIEMBRE DE 2020

0051818



1220426701922562228001

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	1,105.28 100.00%	0.00 0.00%	0.00	921.06		
TOTAL		1,105.28 100.00%	0.00 0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

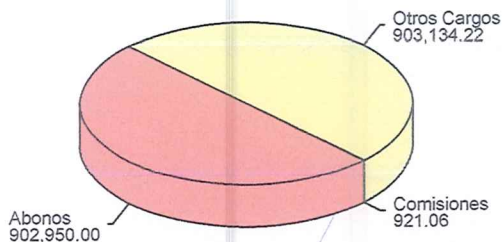
CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1

SALDO PROMEDIO	189,748.44	SALDO INICIAL	1,105.28	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	902,950.00	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	904,055.28	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/12/2020	= SALDO ACTUAL		0.00	COMISIONES COBRADAS	921.06

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1

(Saldo Inicial de \$1,105.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA SANTANDER PYME 65-50402099-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLAVE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,105.28
01-DIC-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2020		650.00		455.28
01-DIC-2020	0000000	I V A NOV 2020		104.00		351.28
01-DIC-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia interna	160,000.00			160,351.28
01-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		147,550.00		12,801.28
02-DIC-2020	0000621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00		9,301.28
02-DIC-2020	0000624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00		5,801.28
02-DIC-2020	2823958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072824010955703229 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012021138983974 REF 0021220 CONCEPTO PAGO DIF	400,000.00			405,801.28



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RFC MSF850101CC1			
22-DIC-2020	0000623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	402,801.28
02-DIC-2020	0000626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	399,801.28
02-DIC-2020	0000627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	397,801.28
03-DIC-2020	0000625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	394,801.28
03-DIC-2020	0000622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	391,801.28
08-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		480.00	391,321.28
10-DIC-2020	3016499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072810000210823253 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000430164990 REF 3016499		344.00	390,977.28
10-DIC-2020	0000000	CONCEPTO Charolas para alimentos COVID CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Devolucion de Transferencia interna		160,000.00	230,977.28
10-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Papeleria Oficina Dif		2,813.67	228,163.61
10-DIC-2020	3306562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044818155064275291 AL CLIENTE ESTUFAS Y ARTICULOS SANITARIOS S DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000433065620 REF 3306562		943.82	227,219.79
15-DIC-2020	0000000	CONCEPTO Fac ESTS 3928 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		146,841.00	80,378.79
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Alimentos para Adultos mayores CLUB		16,000.00	64,378.79
15-DIC-2020	9862337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072810000210823253 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000498623370 REF 9862337		463.90	63,914.89
13-DIC-2020	9876753	CONCEPTO Art de limpieza y art varios PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000498767530 REF 9876753		3,598.00	60,316.89
15-DIC-2020	9876752	CONCEPTO Fac HEC 4891 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000498767520 REF 9876752		1,983.40	58,333.49
15-DIC-2020	9876754	CONCEPTO Fac HEC 4865 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000498767540 REF 9876754		1,229.30	57,104.19
15-DIC-2020	9876755	CONCEPTO Fac HEC 4905 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000498767550 REF 9876755		359.80	56,744.39
15-DIC-2020	9876756	CONCEPTO Fac HEC 4915 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000498767560 REF 9876756		719.60	56,024.79
		CONCEPTO Fac HEC 4922			

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220426701922562228001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2020	1025316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000410253160 REF 1025316		899.50	55,125.29
15-DIC-2020	1025319	CONCEPTO Fac HEC 4941 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000410253190 REF 1025319		494.70	54,630.59
15-DIC-2020	1025328	CONCEPTO Fac HEC 4963 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072818000708973934 AL CLIENTE HUMBERTO ENCARNACION GARZA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121540014 BET0000410253280 REF 1025328		612.15	54,018.44
15-DIC-2020	0000629	CONCEPTO Fac HEC 4964 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	50,518.44
15-DIC-2020	0000628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	49,818.44
15-DIC-2020	0000630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	46,818.44
15-DIC-2020	0000632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	44,818.44
16-DIC-2020	0000631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	41,818.44
17-DIC-2020	4914123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072824010955703229 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202012171154179556 REF 0171220	210,000.00		251,818.44
18-DIC-2020	0000000	CONCEPTO TRASPASO DIF RFC MSF850101CC1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia para aguinaldo 20 20		78,000.00	173,818.44
18-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		142,633.00	31,185.44
18-DIC-2020	0000633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	27,790.44
18-DIC-2020	0000635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,624.00	25,166.44
21-DIC-2020	1583087	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		25,216.44
21-DIC-2020	1583088	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		25,416.44
21-DIC-2020	1583089	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		25,616.44
21-DIC-2020	1583091	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		25,666.44
21-DIC-2020	1583068	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		25,816.44
21-DIC-2020	1583095	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00		25,966.44
21-DIC-2020	1583096	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		26,166.44
21-DIC-2020	1583070	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		26,366.44
21-DIC-2020	1583097	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		26,716.44
21-DIC-2020	1583111	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		26,966.44
21-DIC-2020	1583102	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		27,166.44
21-DIC-2020	1583103	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		27,366.44
21-DIC-2020	1583113	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		27,616.44
21-DIC-2020	1583105	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		27,816.44
21-DIC-2020	1583107	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		27,916.44
21-DIC-2020	1583080	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		28,016.44
21-DIC-2020	1583120	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		28,116.44
22-DIC-2020	0000637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		252.00	27,864.44
24-DIC-2020	4059488	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072824010955762309	130,000.00		157,864.44

NCO 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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS CLAVE DE RASTREO 8846APR2202012241160786660 REF 0241220 CONCEPTO TRASPASO DIF RFC MSF850101CC1			
28-DIC-2020	0000634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	154,864.44
31-DIC-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		145,050.00	9,814.44
31-DIC-2020	0000640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	6,814.44
31-DIC-2020	0000639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,814.44
31-DIC-2020	0000638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	314.44
31-DIC-2020	0000641	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		271.06	43.38
31-DIC-2020	0000641	I V A POR COMISION		43.38	0.00
		TOTAL	902,950.00	904,055.28	0.00
COMISIONES PENDIENTES					
FECHA		DESCRIPCION		ENTRADAS	
31-DIC-2020		COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		678.94	
		SALDO-TOTAL-ACUMULADO			678.94

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 315A9AC4-BCFC-4011-B25D-A7311432703A
FOLIO INTERNO :
 65504020991
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 2021-01-02T04:03:18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 2021-01-02T04:03:08
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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

yGDC5EQZfxMZFS5w3wRHinX3sw1aMLpL1SpQWYhGLvzWw8/8e9kre0hCbNkCVSIN1mwXBy38ohjrJGa4uzgAcGnJy3smiHJbMj1N1Y4hE61qMKWIZjzTBgaAhYnB0AA0TyFHQ1P43MXhh
 vxt/yRa8h2qPc8WFKhsIMgoz3FZt3NsgaYPCtxRgB+24dKpRXptukIH1P/yzEHNT5EqXnItheWkcnIzSma1u1S2BHJWjGjIdVhYJZYdkY3e/mVSR+UddBkp4p1GHyaCcxemQhBdDHs00chGRt
 SRyrxLPZ9s1BFzFvQ2VNV60U5FyEBZNDUGTbr1BfBvGUY84UyU/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SDN8ESikMw8Afa/Dd2CZyrvD0zXeijJz6g7Udh87REbDv0Urm0fBgAgd90B57RSE141oH0W60m2gxjUEgzRZwVzLz5HeY3mhEwD35UKGLvwoABW5iP2etmrQmMwdKedo72n6ErxEp/zG33Vgy
 L6y0A/vC5SRik8pW90KEF8wb15ANIADnSJIzPc21PdKsTWtU6LLzn9TcQg4WampJrT4EHR/gXkaeymkqT1QSFz3Mn1bEC14UedYHCicSnnhYUZ41y0qrK18o4/sImUJz8FNtDomyGBj0xBV
 103qaZGVjd85bwtfsVfKmnOd/PLyFjXFAaIe3Po7M722L11rsiA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.11315A9AC4-BCFC-4011-B25D-A7311432703A12021-01-02T04:03:18IMXxPYgDC5EQZfxMZFS5w3wRHinX3sw1aMLpL1SpQWYhGLvzWw8/8e9kre0hCbNkCVSIN1mwXBy38ohjrJG
 a4uzgAcGnJy3smiHJbMj1N1Y4hE61qMKWIZjzTBgaAhYnB0AA0TyFHQ1P43MXhhvxt/yRa8h2qPc8WFKhsIMgoz3FZt3NsgaYPCtxRgB+24dKpRXptukIH1P/yzEHNT5EqXnItheWkcnIzSma
 1u1S2BHJWjGjIdVhYJZYdkY3e/mVSR+UddBkp4p1GHyaCcxemQhBdDHs00chGRtSRyrxLPZ9s1BFzFvQ2VNV60U5FyEBZNDUGTbr1BfBvGUY84UyU/w==I00001000000505211329I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN 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	EFE=	EFECTIVO	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
CO=	CONISION	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 OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1220426701922562228001

HOJA 3 DE 3

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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS 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 51 300 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/conducef 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.

