



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SANTANDER CTA. 189210

SALDO EN BANCOS		\$	15,092.21
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		-\$	378,037.05
27-abr-22	\$		0.05
07-abr-22	\$		368,037.00
22-dic-23	\$		10,000.00
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$	4,035.00
28-abr-22	\$		1,400.00
31-ago-22	\$		2,635.00
DEPOSITOS EN TRANSITO		\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO		-\$	13,212.00
28-abr-22	\$		212.00
22-dic-22	332	\$	4,000.00
22-dic-22	334	\$	5,000.00
22-dic-22	335	\$	4,000.00

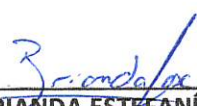
SALDO EN CONTABILIDAD

-\$ 372,121.84


ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL


C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
 TESORERO MUNICIPAL


DRA. BRIANDA ESTEFANÍA SOSA VEGA
 COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

Municipio de San Juan de Sabinas

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2022 al 31 de Diciembre del 2022

Colectiva: CB0137 SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC

Saldo Inicial: -\$319,288.83

Cuenta: 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: -\$372,121.84

Fecha	Tipo	Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/12/2022	DIARIO		36555				Póliza de cancelación de póliza directa número 36554 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-1,500.00	0.00
06/12/2022	DIARIO		37660				traspaso entre cuentas de pago de nomina seguridad publica correspondiente a la 2ª noviembre 2022. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	388,079.00	0.00
07/12/2022	EGRESO		2097	2262	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO CONSOLIDADO COMPLEMENTARIA DE OCTUBRE 2022, Solicitudes consolidadas: 2139, 2140 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	0.00	63,281.00
07/12/2022	EGRESO		2100	2141	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	579,089.00
07/12/2022	DIARIO		37661				traspaso entre cuentas para completar pago isr - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	215,000.00	0.00
08/12/2022	EGRESO		2046	2183	318	ALHIRA AZALIA RESENDIZ RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 318 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	18,701.36
08/12/2022	EGRESO		2047	2184	319	ALHIRA AZALIA RESENDIZ RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 319 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	18,701.36
08/12/2022	DIARIO		38079	2183	318	ALHIRA AZALIA RESENDIZ RODRIGUEZ	Póliza de cancelación de la póliza 2046 del egreso de la solicitud número 2183 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 318 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC), Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-18,701.36
08/12/2022	INGRESO		40316	40316		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	PART. 169 - RECAUDADO - 81010213 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	12,779.00	0.00
08/12/2022	INGRESO		40318	40318		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	PART. 170 - RECAUDADO - 81010204 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	54,889.00	0.00
09/12/2022	DIARIO		36676	40454		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 40454 del ejercicio 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-2,285,034.00	0.00
09/12/2022	DIARIO		37662				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	18,701.36	0.00
09/12/2022	INGRESO		40454	40454		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART. 171 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1 QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 De la solicitud número: 40454 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,285,034.00	0.00
09/12/2022	INGRESO		40458	40458		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	PART. 172 - RECAUDADO - 42020101 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-14,888.89	0.00
09/12/2022	INGRESO		40459	40459		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	PART. 172 - RECAUDADO - 81010201 - 81010211 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	1,942,172.14	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/12/2022	INGRESO	40583	40583		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	PART- 173 - RECAUDADO - 81010202 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	365,649.00	0.00
09/12/2022	INGRESO	40585	40585		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	PART- 174 - RECAUDADO - 81010203 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	69,111.00	0.00
14/12/2022	INGRESO	40905	40905		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	PART- 175 - RECAUDADO - 81010205 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	127,782.00	0.00
15/12/2022	EGRESO	2045	2134	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 1Q DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	323,342.00
15/12/2022	EGRESO	2048	2185	320	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 320 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/12/2022	EGRESO	2049	2186	321	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 321 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/12/2022	EGRESO	2050	2187	322	MARTHA ROSA VALLEJO HERNANDEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 322 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,392.00
15/12/2022	EGRESO	2051	2188	323	GLADYS YADIRA LEJIA RAMIREZ	PAGO DE 25 DE 37 DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 323 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
15/12/2022	EGRESO	2052	2189	324	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 324 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/12/2022	EGRESO	2053	2190	330	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 330 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
15/12/2022	EGRESO	2102	2136	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS E INCAPACITADOS PERMANENTES 1Q DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	425,340.00
15/12/2022	EGRESO	2103	2142		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE SUeldo CORRESPONDIENTE A LA 1A DICIEMBRE 2022 DE EMPLEADO QUE NO VINCULO EL BANCO EN LA DISPERSION EMP04725 JAIME SEBASTIAN JAIME VARGAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,964.00
15/12/2022	EGRESO	2104	2143	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSION ALIMENTICIA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1A DICIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	911.00
15/12/2022	EGRESO	2139	2275	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO CONSOLIDADO NOMINA 1Q DIC 2022 BUROCRATAS, Solicitudes consolidadas: 2139, 2274 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,544,820.00
15/12/2022	EGRESO	2140	2276	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DE AYUDA DESPESA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q NOVIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	365,397.00
15/12/2022	EGRESO	2161	2137	316	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BUROCRATAS MUNICIPALES 1Q DICIEMBRE 2022 (CHEQ 316 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	510,616.00
15/12/2022	EGRESO	2162	2135	325	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS E INCAPACITADOS PERMANENTES 1Q DICIEMBRE 2022 (CHEQ 325 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	26,400.00
15/12/2022	DIARIO	37663				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	420,000.00	0.00
15/12/2022	DIARIO	37664				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	386,000.00	0.00
15/12/2022	DIARIO	37673				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	35,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/12/2022	DIARIO	38543				REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 1Q DICIEMBRE 2022, DE EMPLEADO QUE EL BANCO NO VINCULO EN LA DISPERSION. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,954.00	0.00
15/12/2022	DIARIO	38544				Póliza de cancelación de póliza directa número 38543 del ejercicio contable 2022. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-2,954.00	0.00
15/12/2022	DIARIO	38581	2142		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 2103 del egreso de la solicitud número 2142 del ejercicio contable 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: registro duplicado. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-2,954.00
16/12/2022	EGRESO	2107	2191	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO DE 2% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	73,786.00
16/12/2022	EGRESO	2108	2162	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2Q NOVIEMBRE QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO NO SE PAGO EN DISPESION DE NOMINA BUROCRATAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	34,788.00
16/12/2022	EGRESO	2122	2272	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	Pago consolidado NQ22-2022. Solicitudes consolidadas: 2264, 2265, 2268, 2267 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	82,681.89
16/12/2022	DIARIO	37956				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	171,756.00	0.00
16/12/2022	DIARIO	37957				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	23,500.00	0.00
16/12/2022	DIARIO	37958				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	98,000.00
19/12/2022	EGRESO	2054	2196	331	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS SINDICATO DE TRABAJADORES JUB. E INC. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (CHEQ.381 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	40,886.00
19/12/2022	EGRESO	2109	2171	0	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS DE APORTACION OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	31,688.13
19/12/2022	DIARIO	37959				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	32,000.00	0.00
19/12/2022	INGRESO	41461	41461		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 176 # IEPS GASOLINA Y DIESEL NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 41461 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	88.00	0.00
19/12/2022	INGRESO	41463	41463		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 177 # FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 De la solicitud número: 41463 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	12,779.00	0.00
19/12/2022	INGRESO	41465	41465		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 178 # ISAN 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 De la solicitud número: 41465 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	102,459.00	0.00
20/12/2022	EGRESO	2110	2179	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS EMPLEADOS D EPENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	6,983.00
20/12/2022	EGRESO	2111	2169	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS E INCAPACITADOS PERMANENTES 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	337,914.00
20/12/2022	EGRESO	2112	2233	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE AGUINALDO 2022 CORRESPONDIENTE A BUROCRATAS NORMALES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,465,129.00
20/12/2022	EGRESO	2163	2232	326	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE AGUINALDO 2022 CORRESPONDIENTE A BUROCRATAS NORMALES (CHEQ.326 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	319,335.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20/12/2022	EGRESO	2164	2168	327	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE AGUINALDO JUBILADOS E INCAPACITADOS PERMANENTES 2022 (CHEQ 327 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022)	0.00	26,192.00
20/12/2022	EGRESO	2165	2181	328	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. (CHEQ 328 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022)	0.00	1,686.00
20/12/2022	DIARIO	37973				TRASPASO PAGO AGUINALDO 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	2,177,119.00	0.00
20/12/2022	DIARIO	38408		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	220,000.00	0.00
20/12/2022	DIARIO	38453				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	193,500.00	0.00
20/12/2022	DIARIO	38464				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	220,000.00	0.00
20/12/2022	DIARIO	38569				Póliza de cancelación de póliza directa número 38464 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	-220,000.00	0.00
20/12/2022	INGRESO	41533	41533		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART. 179 # I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 41533 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	80,638.00	0.00
20/12/2022	INGRESO	41578	41578		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART. 180 # FGP 2 QUINCENA DICIEMBRE 2022 De la solicitud número: 41578 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	-14,888.87	0.00
20/12/2022	INGRESO	41579	41579		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART. 180 # FGP 2 QUINCENA DICIEMBRE 2022 De la solicitud número: 41579 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	2,295,034.00	0.00
22/12/2022	EGRESO	2055	2191	332	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 332 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022)	0.00	4,000.00
22/12/2022	EGRESO	2056	2192	333	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 333 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022)	0.00	4,000.00
22/12/2022	EGRESO	2057	2193	334	GLADYS YADIRA LEIZA RAMIREZ	PAGO DE 26 DE 37 FINQUITO LABORAL (CHEQ 334 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022)	0.00	5,000.00
22/12/2022	EGRESO	2058	2194	335	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 335 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022)	0.00	4,000.00
22/12/2022	EGRESO	2059	2195	336	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 336 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022)	0.00	5,000.00
22/12/2022	EGRESO	2156	2283	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE AHORRO A FUNCIONARIOS 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022)	0.00	583,086.00
22/12/2022	EGRESO	2159	2284	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS A EMPLEADOS DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ª DICIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022)	0.00	6,358.00
22/12/2022	EGRESO	2160	2285	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS A FUNCIONARIOS DE PENSION ALIMENTICIA DEL PAGO DEL FONDO DE AHORRO 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022)	0.00	7,350.00
22/12/2022	DIARIO	38198		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	147,094.00	0.00
23/12/2022	DIARIO	38203		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	30,000.00	0.00
27/12/2022	INGRESO	41941	41941		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART. 181 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 De la solicitud número: 41941 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	352,635.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27/12/2022	INGRESO	41943	41943		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 182 # IEPS CONSUMO 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 De la solicitud número: 41943 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	87,911.00	0.00
27/12/2022	INGRESO	41945	41945		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 183 # FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DICIEMBRE 2022 De la solicitud número: 41945 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	153,755.00	0.00
27/12/2022	INGRESO	41968	41968		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 184 # I.S.R. PARTICIPABLE NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 41968 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	1,144,716.00	0.00
30/12/2022	EGRESO	2093	2243	397	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES 2241 2242, Solicitudes consolidadas: 2241, 2242 (CHEQ 337 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	28,550.00
30/12/2022	EGRESO	2095	2256	344	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES 2251 2252 2253 2254 2255, Solicitudes consolidadas: 2251, 2252, 2253, 2254, 2255 (CHEQ 344 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	11,715.00
30/12/2022	EGRESO	2113	2240	0	BANSI, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO BANSI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	836,895.92
30/12/2022	EGRESO	2114	2238	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DESPESA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q. DICIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	74,233.00
30/12/2022	EGRESO	2115	2245	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. DICIEMBRE DEL 2022 BUROCRATAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,543,346.00
30/12/2022	EGRESO	2116	2247	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2Q. DICIEMBRE 2022 JUBILADOS Y PENSIONADOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	404,444.00
30/12/2022	EGRESO	2117	2249	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2Q. DICIEMBRE 2022 SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	322,657.00
30/12/2022	EGRESO	2126	2273	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado nc23-2022, Solicitudes consolidadas: 2268, 2269, 2270, 2271 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	97,401.10
30/12/2022	EGRESO	2141	2277	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PRESTACIONES RETENIDAS EMPLEADOS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 2Q DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	6,345.00
30/12/2022	EGRESO	2142	2278	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PRESTACIONES RETENIDAS EMPLEADOS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 2Q DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	911.00
30/12/2022	EGRESO	2169	2286	343	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOLICITUD 2244 2246 2248, Solicitudes consolidadas: 2244, 2246, 2248 (CHEQ 343 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	594,856.00
30/12/2022	EGRESO	2170	2287	338	GILBERTO RUBEN BRISEÑO GONZÁLEZ	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022. (CHEQ 338 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,400.00
30/12/2022	EGRESO	2171	2288	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B-1989 DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2Q. OCTUBRE 2022 DE LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	140,589.76
30/12/2022	EGRESO	2172	2289	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B-1296 DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1Q. OCTUBRE 2022 DE LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	147,361.59

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Cheque	Documento	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30/12/2022	EGRESO	2177	339	2292	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS MUNICIPIO COEESONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. (CHEQ 339 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
30/12/2022	EGRESO	2178	340	2293	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS MUNICIPIO COEESONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. (CHEQ 340 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	500.00
30/12/2022	EGRESO	2179	341	2294	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS MUNICIPIO COEESONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. (CHEQ 341 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
30/12/2022	EGRESO	2180	342	2295	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS MUNICIPIO COEESONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2022. (CHEQ 342 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
30/12/2022	DIARIO	38491	1			TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	5,000.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38554				REGISTRO DE DEPOSITO DE DEVOLUCION DE JUBILACION PAGADA DE MAS A BENEFICIARIO EN LA 20 NOVIEMBRE, 10 DICIEMBRE Y 20 DICIEMBRE DEL 2022. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	1,500.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38554				REGISTRO DE DEPOSITO DE DEVOLUCION DE JUBILACION PAGADA DE MAS A BENEFICIARIO EN LA 20 NOVIEMBRE, 10 DICIEMBRE Y 20 DICIEMBRE DEL 2022. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	1,500.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38574		6861	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE PAGO DE AGUINALDO 2022 CORRESPONDIENTE A BUROCRATAS NORMALES DE EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS. De la solicitud número: 6861 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	680.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38577		6862	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE PAGO DE AGUINALDO 2022 SEG PUB DE EMPLEADO De la solicitud número: 6862 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,252.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38596	339	2292	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 2177 del egreso de la solicitud número 2292 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 339 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURURA. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-5,000.00
30/12/2022	DIARIO	38597	340	2293	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 2178 del egreso de la solicitud número 2293 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 340 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURURA. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-500.00
30/12/2022	DIARIO	38598	341	2294	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 2179 del egreso de la solicitud número 2294 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 341 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURURA. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-5,000.00
30/12/2022	DIARIO	38598	342	2295	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 2180 del egreso de la solicitud número 2295 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 342 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURURA. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-5,000.00

TOTAL GENERAL: \$11,231,698.74 \$11,284,551.76

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA A
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS FONDO GENERAL DE PARTICIPAC
PALACIO MUNICIPAL S H
DEL SEIS, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26880 C.R. 26801 E00723717
1222631443144324367001

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
R.F.C. MSJB50101 8X6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0227925

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020921-0	126,931.22 100.00%	15,092.21 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		126,931.22 100.00%	15,092.21 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

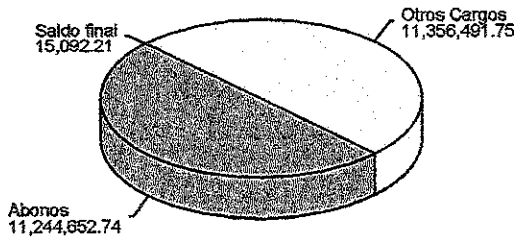
SALDO PROMEDIO	191,658.03	SALDO INICIAL	126,931.22	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,244,652.74	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,356,491.75	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2022		= SALDO ACTUAL	15,092.21		

CLABE 014072180002092109

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

(Saldo Inicial de \$126,931.22)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014072180002092109	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				126,931.22
01-DIC-2022	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,000.00	122,931.22
01-DIC-2022	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,000.00	118,931.22
01-DIC-2022	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,000.00	113,931.22
02-DIC-2022	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,000.00	109,931.22
02-DIC-2022	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,000.00	105,931.22
02-DIC-2022	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,000.00	100,931.22
06-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 20 NOV 2022 SEG PUB	388,079.00			489,010.22
07-DIC-2022	2273160	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04225Z7M330037366413			63,261.00	425,749.22
07-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA ISR	215,000.00			640,749.22
07-DIC-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04225ZB3540037076454			579,089.00	61,660.22
09-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			15,390.00	45,270.22
09-DIC-2022	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO			18,701.36	26,568.86





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

6314431

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2022	1714898	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FINIQ	18,701.36		45,270.22
15-DIC-2022	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,596.00	5,674.22
15-DIC-2022	3730895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212152039871191 REF 0073937 CONCEPTO Pago de la solicitud 73937 RFC GEC890714J68	1,927,283.25		1,932,957.47
15-DIC-2022	3731181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212152039871260 REF 0073961 CONCEPTO Pago de la solicitud 73961 RFC GEC890714J68	12,779.00		1,945,736.47
15-DIC-2022	3731509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212152039871452 REF 0074013 CONCEPTO Pago de la solicitud 74013 RFC GEC890714J68	54,889.00		2,000,625.47
15-DIC-2022	3731679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212152039871725 REF 0074271 CONCEPTO Pago de la solicitud 74271 RFC GEC890714J68	355,649.00		2,356,274.47
15-DIC-2022	3731949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212152039871980 REF 0074522 CONCEPTO Pago de la solicitud 74522 RFC GEC890714J68	69,111.00		2,425,385.47
15-DIC-2022	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		510,616.00	1,914,769.47
15-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO COMPL NOMINA	420,000.00		2,334,769.47
15-DIC-2022	0000325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,480.00	2,308,289.47
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,544,820.00	763,469.47
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		322,388.00	441,081.47
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		2,954.00	438,127.47
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		425,340.00	12,787.47
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		911.00	11,876.47
15-DIC-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 151215002147	2,954.00		14,830.47
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,954.00	11,876.47
15-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	35,000.00		46,876.47
15-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	386,000.00		432,876.47
15-DIC-2022	4908909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534609 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ CLINICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000449089090 REF 4908909 CONCEPTO PAGO BONOS 20 NOV 2022		385,397.00	47,479.47
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		6,358.00	41,121.47
15-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		34,758.00	6,363.47
16-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	23,500.00		29,863.47
16-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	171,756.00		201,619.47
16-DIC-2022	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	197,619.47
16-DIC-2022	7345845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015185856 AL CLIENTE GOBIERNO DE COAHUILA ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		73,756.00	123,863.47



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

6314431

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631443144324367001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-DIC-2022	7461002	CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000473458450 REF 7345845 CONCEPTO 79802713014833324216 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP3202212162043094341 REF 0074666 CONCEPTO Pago de la solicitud 74666 RFC GEC890714J68	127,782.00		251,645.47
16-DIC-2022	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	247,645.47
16-DIC-2022	2020867	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		98,000.00	149,645.47
16-DIC-2022	5456998	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501122202242183151924208		92,691.89	56,953.58
16-DIC-2022	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,392.00	55,561.58
16-DIC-2022	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	51,561.58
16-DIC-2022	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	46,561.58
19-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO INSS	32,000.00		78,561.58
19-DIC-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		31,638.13	46,923.45
20-DIC-2022	0000323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	41,923.45
20-DIC-2022	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,866.00	1,057.45
20-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO AGUINALDO 2022	2,177,119.00		2,178,176.45
20-DIC-2022	0000326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		319,335.00	1,858,841.45
20-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,485,129.00	373,712.45
20-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		337,914.00	35,798.45
20-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,983.00	28,815.45
20-DIC-2022	0000327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,132.00	2,683.45
20-DIC-2022	0000328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,626.00	1,057.45
20-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	193,500.00		194,557.45
20-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	220,000.00		414,557.45
20-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		404,366.00	10,191.45
21-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	30,000.00		40,191.45
21-DIC-2022	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,956.00	1,235.45
22-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	147,094.00		148,329.45
22-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,350.00	140,979.45
22-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		139,744.00	1,235.45
22-DIC-2022	7174809	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		11,235.45
29-DIC-2022	2973851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212292062334479 REF 0075713 CONCEPTO Pago de la solicitud 75713 RFC GEC890714J68	88.00		11,323.45
29-DIC-2022	2974363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212292062334813 REF 0076725 CONCEPTO Pago de la solicitud 76725 RFC GEC890714J68	12,779.00		24,102.45
29-DIC-2022	2974387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:39 RECIBIDO DE BANORTE	80,636.00		104,738.45

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,
 ALCALDIA 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.





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

6314431

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212292062334799 REF 0076717 CONCEPTO Pago de la solicitud 76717 RFC GEC890714J68			
29-DIC-2022	2974772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212292062335125 REF 0076832 CONCEPTO Pago de la solicitud 76832 RFC GEC890714J68	2,280,145.13		2,384,883.58
29-DIC-2022	2974962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212292062335315 REF 0076922 CONCEPTO Pago de la solicitud 76922 RFC GEC890714J68	102,459.00		2,487,342.58
29-DIC-2022	2975088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212292062335524 REF 0077509 CONCEPTO Pago de la solicitud 77509 RFC GEC890714J68	352,835.00		2,840,177.58
29-DIC-2022	2975319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212292062335691 REF 0077575 CONCEPTO Pago de la solicitud 77575 RFC GEC890714J68	87,911.00		2,928,088.58
29-DIC-2022	2975370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212292062335808 REF 0077632 CONCEPTO Pago de la solicitud 77632 RFC GEC890714J68	153,755.00		3,081,843.58
29-DIC-2022	2975559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212292062335947 REF 0077770 CONCEPTO Pago de la solicitud 77770 RFC GEC890714J68	1,144,716.00		4,226,559.58
30-DIC-2022	4991040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000449910400 REF 4991040 CONCEPTO Pago la quincena Dic 22		74,233.00	4,152,326.58
30-DIC-2022	0000343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		594,838.00	3,557,488.58
30-DIC-2022	0000344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,715.00	3,545,773.58
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		322,657.00	3,223,116.58
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		404,444.00	2,818,672.58
30-DIC-2022	1350269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501123202242462652066246		97,401.10	2,721,271.48
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		6,345.00	2,714,926.48
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		911.00	2,714,015.48
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,543,348.00	1,170,667.48
30-DIC-2022	5793286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:33 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000991348795 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000457932860 REF 5793286		836,805.92	333,861.56



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

6314431
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631443144324367001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2022	0000337	CONCEPTO PAGO 5 AMORTIZACION E INTERES MES DICIE			
30-DIC-2022	0000337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,550.00	305,311.56
30-DIC-2022	0000338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	300,911.56
30-DIC-2022	0000333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	296,911.56
30-DIC-2022	0000336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	291,911.56
30-DIC-2022	7176662	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,252.00		294,163.56
30-DIC-2022	7176663	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		295,663.56
30-DIC-2022	7176664	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		297,163.56
30-DIC-2022	7176665	DEPOSITO EN EFECTIVO	880.00		298,043.56
30-DIC-2022	2907875	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	5,000.00		303,043.56
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago 1a quinc octubre 22		147,361.59	155,681.97
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago 2da quinc Octubre 22		140,589.76	15,092.21
TOTAL			11,244,652.74	11,355,491.75	15,092.21

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO

DC189600-CC9E-4EED-B49E-38779E9B27D0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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 :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

18000209210
2023-01-01T05:21:22
2023-01-01T05:21:22
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
26900
603
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BO3PSn2Qh09YfGyHmqZiaZgfCRhKIZifMUDkSb4wqU+2jhFLvMqkwVHM/ay/COPHeXFJua9gg6Z8kNDfbCmcemCg05RRKYL58r7d3u30XwgFyzwx14+DaM15b7p13u1iSYMH1ivJS+zXh8yXNaJYMHFAW5TDHtcDykovw8ZKR8TnAWpJkaYB08YncwGrKDBQV136q8t6HMKUZn1TV0nz0+vc1h49hxm3m1a8H/QST6Jytc1WmWQrPhoFZMqxYt+YDFzvUkEAJqkKRuKUS+byL5JFwoJtMDxVWQ8QSKkftfnwFru2cPjgqHLcdtQEOzf+6MA6Qeff61rjb/efNDg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WC4kTGYPtBfDPz38Wd76YYMFR9aK2T105CaUe6WocKs8K2DNF11+dV4bTdNecJPJRHlx7qtzP1CTv8c41KRHMZx3aPb8W1ipUaPLudFr4CatKts000MMFG1T0cfVkJSTn7ID+cV3b1BaawNTPjy8Q/c+9k30CXazJeg00zA9TK9LsXG8H1HoGi/cMaYFKT1IEC1D14UqDE/Q2GJbQazYeqcxhcy8aFXHKm6AY81/ZARV9PqE1mRiPPZ31EDC7x851arEKPn+D64J9wImwDg2c1LZdxY58x1QtXx/9LRvBF10sS1TQPp2T2mH/J+JrBNXuUe74IFXrmzJ9Ys0wJUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT


111.11DC189600-CC9E-4EED-B49E-38779E9B27D012023-01-01T05:21:221INT020124V621803PSn2Qh09YfGyHmqZiaZgfCRhKIZifMUDkSb4wqU+2jhFLvMqkwVHM/ay/COPHeXFJua9gg6Z8kNDfbCmcemCg05RRKYL58r7d3u30XwgFyzwx14+DaM15b7p13u1iSYMH1ivJS+zXh8yXNaJYMHFAW5TDHtcDykovw8ZKR8TnAWpJkaYB08YncwGrKDBQV136q8t6HMKUZn1TV0nz0+vc1h49hxm3m1a8H/QST6Jytc1WmWQrPhoFZMqxYt+YDFzvUkEAJqkKRuKUS+byL5JFwoJtMDxVWQ8QSKkftfnwFru2cPjgqHLcdtQEOzf+6MA6Qeff61rjb/efNDg==100001000000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA 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.





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

6314431

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUENA	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	SOD=	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
CGR=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CREB=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CIA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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 ESTANDARIZADA (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.

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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SANTANDER CTA. 189181

SALDO EN BANCOS \$ 10,827.51

DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS -\$ 6,708.55

11-ago-22	\$	1,000.00
06-oct-22	\$	1,388.50
08-dic-22	\$	1.00
13-dic-22	\$	0.02
21-dic-22	\$	4,300.00
31-dic-22	\$	19.03

CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS \$ -

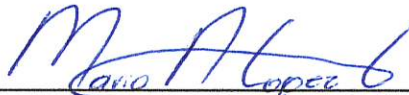
DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 19,070.30

31-oct-22	\$	0.04
31-dic-22	\$	19,070.26

CHEQUES EN TRÁNSITO -\$ 35,234.00

16-dic-22	227	\$	10,000.00
16-dic-22	229	\$	10,000.00
16-dic-22	232	\$	1,684.00
16-dic-22	233	\$	10,000.00
16-dic-22	237	\$	3,550.00

SALDO EN CONTABILIDAD - \$ 12,044.74



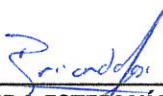
ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL



DRA. BRIANDA ESTEFANÍA SOSA VEGA
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

Municipio de San Juan de Sabinas

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2022 al 31 de Diciembre del 2022

Colectiva: CB0138 SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$303,679.21

Saldo Final: -\$12,044.74

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/12/2022	EGRESO	2060	2200	0	LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	PAGO DE FACT. AA66472, AA67022 COMPRA DE PAPELERIA Y ART DE OFICINA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	31,742.99
01/12/2022	DIARIO	38604		11222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	106,060.38	0.00
01/12/2022	DIARIO	38632		11222		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.42	0.00
01/12/2022	DIARIO	38633		11222		PAGO DE CONVENIO CON TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	689.00	0.00
01/12/2022	DIARIO	38634		11222		PAGO DE CONVENIO CON TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	2,289.00	0.00
01/12/2022	DIARIO	38635		11222		Póliza de cancelación de póliza directa número 38634 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-2,289.00	0.00
01/12/2022	DIARIO	38636		11222		Póliza de cancelación de póliza directa número 38633 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-689.00	0.00
01/12/2022	INGRESO	42127	42127		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-889 # MES DE DICIEMBRE DE 2022 De la solicitud número: 42127 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1,039.13	0.00
02/12/2022	EGRESO	2129	2172	0	LUIS ALBERTO MENGHACA MEDINA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA REALIZACION DEL EVENTO LA GRANDEZA DE NUESTRAS TRADICIONES DEL FESTIVAL NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA A CABO DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	25,000.00
02/12/2022	DIARIO	38605		21222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	122,219.72	0.00
02/12/2022	DIARIO	38608		21222		POLIZA DE SOBRANTE DE 02 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	14,687.43	0.00
02/12/2022	DIARIO	38609		21222		Póliza de cancelación de póliza directa número 38608 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-14,687.43	0.00
05/12/2022	EGRESO	2061	2201	0	EDWIN GONZALO HERNANDEZ HERNANDEZ	ANTICIPO A FACTURA 1753A NACIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.80 CMS. EVENTO FESTIVAL NAVIDEÑO DE NUEVA ROSITA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,000.00
05/12/2022	EGRESO	2062	2202	0	JOSE FORTUNATO REYNA GARZA	PAGO DE FACT. 4913 IMPRESION DIGITAL Y ROTULACION DE CAMION DE BASURA SEGUN DISEÑO EN VINIL REFLEJANTE 3M. DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	22,620.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/12/2022	EGRESO	2063	2203	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB2979 ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	24,031.12
05/12/2022	EGRESO	2064	2204	0	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	PAGO DE FACT. 16108,1024E,10720,13121, EVENTO CERTAMEN DE CANDIDATAS A REINA DE ASTROFERIA ROSITA 2022, INAUGURACION DEL BANCO BIENESTAR QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, EVENTO "CONSOLA ESCOLAR", EVENTO PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,712.00
05/12/2022	EGRESO	2065	2205	0	MARMOR ALIMENTOS, SA DE CV	PAGO DE FACT. PR508,PR509,PR523,PR542 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,357.00
05/12/2022	DIARIO	38611		51222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	128,105.95	0.00
06/12/2022	EGRESO	2066	2206	0	EDWIN GONZALO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO RESTO DE FACTURA 17E3A NACIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.90 CMS. EVENTO FESTIVAL NAVIDENO DE NUEVA ROSITA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	90,600.00
06/12/2022	DIARIO	38612		61222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	183,172.49	0.00
07/12/2022	EGRESO	2067	2207	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. B5662,B565,B566 MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DESA URB Y MOV, PARA REFORZAMIENTO DEL PINO NAVIDENO EN EXPLANADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	24,652.98
07/12/2022	EGRESO	2130	2174	0	AGUSTIN APOLOONIO CASTRO ESCALANTE	VIATICOS A PIEDRAS NEGRAS EL DIA 08 DICIEMBRE DEL 2022, PARA ASISTIR AL 47VA ZONA MILITAR HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION DE PRE CARTILLAS DE JOVENES ALISTADOS CLASE 2004 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	943.00
07/12/2022	EGRESO	2131	2173	0	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ SALAZAR	VIATICOS A MONCLOVA COAH ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO RET PARA EL REGISTRO FINANCIERO DEL 41 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	600.00
07/12/2022	DIARIO	37661				traspaso entre cuentas para completar pago istr - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	215,000.00
07/12/2022	DIARIO	38613		71222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	134,209.36	0.00
08/12/2022	EGRESO	2132	2177	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT A2229 DE LA RENTA DE BULL D5 DEL 28 NOV AL 03 DIC IEMBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
08/12/2022	EGRESO	2133	2176	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT A 2228 DE LA RENTA DE BULDOCER D5 DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
08/12/2022	EGRESO	2134	2175	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT A2227 DE LA RENTA DE BULDOCER D5 DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
08/12/2022	DIARIO	38614		81222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	196,225.47	0.00
09/12/2022	EGRESO	2068	2208	0	JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS	PAGO DE FACT. 157EC REPARACION DE TRANSMISION 4R100 DE FORD F350 AMBULANCIA DE PRO DE BOMBOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	25,520.00
09/12/2022	EGRESO	2069	2209	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB30260 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO, DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	24,314.37
09/12/2022	EGRESO	2070	2210	0	OPERADORA MERCOS SA DE CV.	PAGO DE FACT. FM50348 COMPRA DE 200 DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS VULNERABLES QUE ACUBEN A LAS INSTALACIONES DEL DIF DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	22,988.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/12/2022	EGRESO	2071	2211	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. B567, B569, B570, B572 MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA DE LA "CHIMENEA", MATERIAL PARA USO DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Y RELACIONES EXTERIORES EN MPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTAN - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,369.14
09/12/2022	EGRESO	2084	2198	0	LUIS ALBERTO MENCHACA MEDINA	GASTOS A COMPRAR, DECORACION DE PINO NAVIDEÑO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,000.00
09/12/2022	EGRESO	2089	2230	0	GRUPO REGIONAL SANTA FE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 7811 APOYO PARA TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN LA PRESENTACION DE LA OBRA EL GRINCH Y LA FABRICA DE SANTA, EN LA EXPLANADA DE LA CHIMENEA EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,800.00
09/12/2022	DIARIO	37662				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-18,701.36
09/12/2022	DIARIO	38615		91222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	205,517.54	0.00
12/12/2022	EGRESO	2030	2150	221	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE (CHEQ. 221 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,408.17
12/12/2022	EGRESO	2085	2197	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPRAR ACUDIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
12/12/2022	DIARIO	38616		121222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	160,001.92	0.00
13/12/2022	EGRESO	2031	2151	222	ANTONIO MACIAS VICTORINO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; A CONSULTA MEDICA (CHEQ. 222 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,540.00
13/12/2022	EGRESO	2032	2152	223	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ CERDA	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NVO LEON; A CONSULTA MEDICA (CHEQ. 223 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,466.00
13/12/2022	EGRESO	2033	2153	224	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (CHEQ. 224 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,000.00
13/12/2022	EGRESO	2086	2199	0	VICTOR HUGO SORIA MOTE	GASTOS A COMPRAR, RECUPERACION DE GASTOS ENTREGA DE INFORMACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,641.00
13/12/2022	EGRESO	2090	2228	0	VICTOR ERICK GARZA CORONADO	PAGO DE FACT. XY120 COMPRA DE 6 MEMORIAS SODIMM KINGSTON 8GB, PARA EQUIPO DE COMPUTO, DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,593.60
13/12/2022	EGRESO	2135	2178	0	NANCY YANETH ALVAREZ PEREZ	VIATICOS A RAMOS ARIZPE A INSTALACIONES DEL C3 ASISTIR A EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	38,400.00
13/12/2022	DIARIO	38617		13122		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	153,307.20	0.00
14/12/2022	EGRESO	2072	2212	0	JOSE FORTUNATO REYNA GARZA	PAGO DE FACT. 4933 LONAS IMPRESAS EVENTO PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,600.00
14/12/2022	EGRESO	2073	2213	0	AUTOTRANSPORTES MUZQUIZ ROSITA SA DE CV	PAGO DE FACT. A10175 RENTA DE AUTOBUS COMO APOYO A LA ESC. "GUADALUPE VICTORIA" DEL EJIDO MARIA, PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE IDA Y VUELTA A LA ESC. EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO RANCHO NUEVO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA ASISTIR A "FESTIVAL NAVIDEÑO" (CARGO DE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/12/2022	DIARIO	38618		141222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	188,093.53	0.00
15/12/2022	EGRESO	2074	2215	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. B579 MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,728.11
15/12/2022	EGRESO	2075	2214	0	JOSE FORTUNATO REYNA GARZA	ANTICIPO A FACT. 4941 IMPRESION DIGITAL DE LIBROS TAMANO CARTAA COLORES CON EMPASTADO GRUESO, INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	31,320.00
15/12/2022	DIARIO	37863				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	420,000.00
15/12/2022	DIARIO	37864				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	386,000.00
15/12/2022	DIARIO	37873				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	35,000.00
15/12/2022	DIARIO	38819		151222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	122,849.20	0.00
15/12/2022	DIARIO	38820		151222		INGRESO POR CLASIFICAR DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	0.02
16/12/2022	EGRESO	2034	2154	225	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	INGRESO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CHEQ. 225 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
16/12/2022	EGRESO	2035	2155	226	MARIA SILVIA VALDEZ TREVIÑO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; A CONSULTA MEDICA. (CHEQ. 226 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00
16/12/2022	EGRESO	2036	2156	227	CENTRO DE REHABILITACION DE NUEVA ROSITA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (CHEQ. 227 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
16/12/2022	EGRESO	2037	2157	228	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (CHEQ. 228 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
16/12/2022	EGRESO	2038	2158	229	CASA HOGAR REFUGIO Y ESPERANZA DE NUEVA ROSITA COAHUILA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (CHEQ. 229 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
16/12/2022	EGRESO	2039	2159	230	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (CHEQ. 230 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
16/12/2022	EGRESO	2040	2160	231	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE FACTURA HC07516 DE SERVICIO DE INTERNET Y RECONEXION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. (CHEQ. 231 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
16/12/2022	EGRESO	2041	2163	232	VICTOR ALONSO SANTOS PEREZ	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; A CONSULTA MEDICA. (CHEQ. 232 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,684.00
16/12/2022	EGRESO	2042	2165	233	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (CHEQ. 233 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16/12/2022	EGRESO	2043	2166	234	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO, EN BASE AL ART. 38 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PARA POSADA DECEMBRINA AL PERSONAL SINDICALIZADO Y A SUS FAMILIARES. (CHEQ.234 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	33,201.46
16/12/2022	EGRESO	2044	2167	235	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE FACTURA HCO7516 DE SERVICIO DE INTERNET Y RECONEXION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. (CHEQ. 235 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
16/12/2022	EGRESO	2076	2217	0	ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO	PAGO DE FACT. 1294.1295.1305.1307 APOYO A LOGA DE FUTBOL VETERANOS DE SOFTBOL, DONDE PARTICIPARAN 6 EQUIPOS EN EL CAMPO DE LAS AGUILAS EL 10 SEPT. LIGA DE FUTBOL 7 FEMENIL, PERTENECIENTE A LA LIGA AMPAL, FINAL DE FUTBOL DE TRAMIESOS FC VS PAJARITOS BLP, LI - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	21,460.00
16/12/2022	EGRESO	2077	2216	0	ANDRES GARCIA MARTINEZ	PAGO DE FACT. C36964, C36978, C36995, C37180, C36725, C36813, C37096, C36840, C36835, C37224, C37565, C37577 APOYO JARDIN V. CARRANZA, CAMPAÑA REFORRESTACION DEL MES JUNIO, CAMPAÑA REGULARIZACION COMERCIAL, DIVERSAS IMPRESIONES Y PAPELERIA Y ARTICULOS D - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	69,751.52
16/12/2022	EGRESO	2091	2229	0	VICTOR ERICK GARZA CORONADO	PAGO DE FACT. XY121 COMPRA DE 3 MEMORIAS SODIMM KINGSTON 8GB, PARA EQUIPO DE COMPUTO, DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,296.80
16/12/2022	EGRESO	2145	2282	0	DIETCH SA DE CV	PAGO DE FACT. 15 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN BOLSA, APLICADA EN FRIO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES DEL DIA 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, INCLUYE RASPADO DE ESCOMBRO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 180 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	127,994.50
16/12/2022	DIARIO	37867	2157	225	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	Póliza de cancelación de la póliza 2037 del egreso de la solicitud número 2157 del ejercicio contable 2022 (CHEQ. 228 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-10,000.00
16/12/2022	DIARIO	37868	2160	231	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	Póliza de cancelación de la póliza 2040 del egreso de la solicitud número 2160 del ejercicio contable 2022 (CHEQ. 231 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-500.00
16/12/2022	DIARIO	37956				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	171,756.00
16/12/2022	DIARIO	37957				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,500.00
16/12/2022	DIARIO	37958				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	98,000.00	0.00
16/12/2022	DIARIO	38621		161222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	197,815.54	0.00
19/12/2022	EGRESO	2078	2219	0	ADOLFO PEREZ CASTAÑEDA	PAGO DE FACT. A1006 APOYO PARA LA REALIZACION DE POSADA DEL HOSPITAL GENERAL DE NUEVA ROSITA, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,280.00
19/12/2022	EGRESO	2079	2218	0	GRUPO COMUNIK SA DE CV	ANTICIPO A FACT. 2508 PUBLICIDAD EN TELEVISION EN CANAL 15 TV, CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	35,000.00
19/12/2022	DIARIO	37959				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,000.00
19/12/2022	DIARIO	38622		191222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	117,152.46	0.00
20/12/2022	DIARIO	38408		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	220,000.00
20/12/2022	DIARIO	38454				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	220,000.00
20/12/2022	DIARIO	38569				Póliza de cancelación de póliza directa número 36454 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-220,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20/12/2022	DIARIO	38623		201222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	94,429.31	0.00
21/12/2022	DIARIO	38624		211222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	161,850.79	0.00
22/12/2022	EGRESO	2083	2223	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR, REPOSICION DE GASTOS, ACOMPAÑAR AL C. ALCALDE MUNICIPAL A DIFERENTES ACTIVIDADES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,541.69
22/12/2022	DIARIO	38198		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	147,094.00
22/12/2022	DIARIO	38625		221222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	184,121.81	0.00
23/12/2022	EGRESO	2080	2220	0	INETUM MEXICO S. A. DE C. V.	PAGO DE FACTURA BB04506 DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO DE CITAS DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	0.00	68,048.08
23/12/2022	DIARIO	38203		1		(CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,000.00
23/12/2022	DIARIO	38626		231222		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	171,573.42	0.00
26/12/2022	EGRESO	2081	2221	0	CLAUDETTE BERNADETTE RODRIGUEZ OYERVIDES	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,200.00
26/12/2022	EGRESO	2082	2222	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE FACT. 3A79EC4F BANNER PUBLICITARIO EN PAGINA WWW.POLITICA Y DEPORTES.COM DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,469.99
26/12/2022	DIARIO	38627		2612		PAGO DE FACTURAS B1-231036344T1-1 B1-231036344T1-4 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN EL MODULO DE REPUELO DEL MUNICIPIO EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	17,159.22	0.00
27/12/2022	DIARIO	38628		271222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	43,081.70	0.00
28/12/2022	EGRESO	2082	2231	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,390.00
28/12/2022	EGRESO	2173	2226	236	DAVID CEPEDA VILLARREAL	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DE AGUA (CONAGUA), COMPRA COBERTORES PARA EQUIPAR ALBERGUES PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,427.14
28/12/2022	EGRESO	2174	2227	237	MARIA SILVIA VALDEZ TREVIÑO	REPOSICION DE DIVERSOS GASTOS (CHEQ. 236 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00
28/12/2022	DIARIO	38629		281222		APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA: A CONSULTA MEDICA. (CHEQ. 237 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	34,281.54	0.00
28/12/2022	EGRESO	2098	2261	0	CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,280.00
28/12/2022	EGRESO	2118	2263	238	ARTURO THOMAS MONTOYA	PAGO DE FACT. A1343, A1357 PUBLICIDAD EN REVISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,625.00
28/12/2022	EGRESO	2143	2280	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FINQUITO LABORAL (CHEQ. 238 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	33,996.45
						PAGO DE FACT. LB30256, LB30257, LB30258, LB30248 COMPRA DE ACEITES Y REAFACCIONES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, PARA SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022		

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Cheque	Documento	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29/12/2022	EGRESO	2155	0	2279	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. B577 COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE, BANQUETA, CORDON EN CALLE BENITO JUÁREZ COL. COMERCIAL MATERIAL PARA INSTALACION DE LUCES Y ARREGLOS NAVIDENOS EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN N. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	16,565.43
29/12/2022	DIARIO	38530	291222			INGRESO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	41,326.74	0.00
30/12/2022	EGRESO	2094	239	2250	LUIS ALBERTO MENCHACA MEDINA	RECUPERACION DE GASTOS (CHEQ 239 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	18,576.29
30/12/2022	EGRESO	2099	0	2260	SEGUROS SURSA DE CV	PAGO DE PARCIALIDAD 04712 DE LA PONIZA 3517 DEL SEGURO DE VIDA GRUPAL DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,431.35
30/12/2022	EGRESO	2101	0	2257	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B6528 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN CONVENIO PERIODO SEPTIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
30/12/2022	EGRESO	2105	0	2258	SARAHGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCR7177 GAS LP PARA UNIDADES DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	22,313.23
30/12/2022	EGRESO	2106	0	2259	GRUPO COMUNIK SA DE CV	RESTO DE FACT. 2508 PUBLICIDAD EN TELEVISION EN CANAL 15 TV, CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,600.00
30/12/2022	EGRESO	2136	0	2239	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE COMISION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	37,621.25
30/12/2022	EGRESO	2144	0	2281	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACT. MTY14583 SERVICIO DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	36,424.00
30/12/2022	EGRESO	2175	0	2290	FELIPE HUMBERTO AGUIRRE MONTEMAYOR	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS DE CONSUMO DE GASOLINA Y ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SAN SAUTILLO, COAHUILA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,688.18
30/12/2022	EGRESO	2176	0	2291	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	RECUPERACION DE FONDO DE CAJA CHICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,351.22
30/12/2022	DIARIO	38468				devolucion de fondo fijo empleados para cajas ingresos durante el ejercicio 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	3,000.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38565			SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. De la solicitud número: 6860 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,830.39
30/12/2022	DIARIO	38570				pago de convenio de prediales correspondiente a la 2a noviembre 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	2,289.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38570				pago de convenio de prediales correspondiente a la 2a noviembre 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	689.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38571				Póliza de cancelación de póliza directa número 38570 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-689.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38571				Póliza de cancelación de póliza directa número 38570 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-2,289.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38572				PAGO DE CONVENIO DE PREDIALES DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DICIEMBRE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	2,289.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38572				PAGO DE CONVENIO DE PREDIALES DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DICIEMBRE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	689.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38585				REGISTRO DEL PAGO A FINANCIERA RED DE SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV DE PRESTAMOS A EMPLEADOS QUE SE DESCUANTA VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1Q DICIEMBRE 2022. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	25,232.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30/12/2022	DIARIO	36586				REGISTRO DEL PAGO A FINANCIERA REIM FIDEICOMISO 85100505 SUPPLY CREDI DE MEXICO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS QUE SE DESCUANTA VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1Q DICIEMBRE 2022. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,226.00
30/12/2022	DIARIO	36631		301222		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	102,603.04	0.00
TOTAL GENERAL:							\$2,950,195.88	\$3,265,918.83

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA A
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS INGRESOS PROPIOS 2022 2024
PALACIO MUNICIPAL S N
DEL SEIS, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26880 C.R. 26801 E00723717

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
R.F.C. MS3850101 8X6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0227924



1222631443044324367001

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	306,784.58 100.00%	10,827.51 100.00%	0.00	900.00		
TOTAL		306,784.58 100.00%	10,827.51 100.00%				

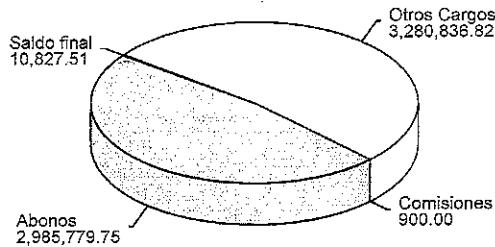
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1				CLABE	014072180002091812
SALDO PROMEDIO	366,699.67	SALDO INICIAL	306,784.58	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,985,779.75	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,281,736.82	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00
CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL		10,827.51		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

(Saldo Inicial de \$306,784.58)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1		DEPOSITOS	CLABE	014072180002091812
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	RETROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		306,784.58
01-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369		332,172.29
01-DIC-2022	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008751369	150.00	332,022.29
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369	24.00	331,998.29
01-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369	634.70	331,363.59
01-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369	101.55	331,262.04
01-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		331,951.04
01-DIC-2022	7178830	DEPOSITO EN EFECTIVO		332,640.04
01-DIC-2022	2550507	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 30 NOVIEMBRE 2022		338,457.43
01-DIC-2022	2550507	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 30 NOVIEMBRE 2022		355,133.49
01-DIC-2022	5827503	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 19 ABRIL 2022		365,291.81
01-DIC-2022	5827503	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 19 ABRIL 2022		389,215.33

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,
ALCALDIA 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
01-DIC-2022	2965539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001074802244 AL CLIENTE LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000429655390 REF 2965539		31,742.99	357,472.34
01-DIC-2022	7179193	CONCEPTO PAGO DE FACTS AA66472 Y AA67022	32,291.09		389,763.43
01-DIC-2022	7179195	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,402.00		402,165.43
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	3,434.00		405,599.43
02-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		85.87	405,513.56
02-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		13.74	405,499.82
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		406,188.82
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		406,877.82
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		407,566.82
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		408,255.82
02-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		408,944.82
02-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,000.00	383,944.82
02-DIC-2022	0000218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	379,394.82
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 01 DICIEMBRE 2022	9,965.00		389,359.82
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 01 DICIEMBRE 2022	32,190.50		421,550.32
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 20 ABRIL 2022	5,767.34		427,317.66
02-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 20 ABRIL 2022	13,708.42		441,026.08
02-DIC-2022	7179786	DEPOSITO CON CHEQUE	10,393.34		451,419.42
02-DIC-2022	7179789	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,879.01		465,298.43
02-DIC-2022	7179790	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,737.00		488,035.43
05-DIC-2022	3005567	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Anticipo a fact 17E3A		8,000.00	480,035.43
05-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	10,823.11		491,169.54
05-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		270.60	490,898.94
05-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		43.30	490,855.64
05-DIC-2022	9478580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001510878353 AL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000494785800 REF 9478580		22,620.00	468,235.64
05-DIC-2022	0000000	CONCEPTO Pago de fact 4913			
05-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Fact LB29979		24,031.12	444,204.52
05-DIC-2022	9652809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015792073610 AL CLIENTE PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000496528090 REF 9652809		32,712.00	411,492.52
05-DIC-2022	0000000	CONCEPTO Pago varias facturas			
05-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact 508 509 523 542		11,357.00	400,135.52
05-DIC-2022	0717253	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,595.68		418,731.20
05-DIC-2022	0717254	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,024.00		429,755.20
05-DIC-2022	0717257	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,024.00		440,779.20
05-DIC-2022	0717259	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		441,468.20
05-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 02 DICIEMBRE 2022	11,440.00		452,908.20
05-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 02 DICIEMBRE 2022	25,085.75		477,993.95
05-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 21 ABRIL 2022	6,054.00		484,047.95
05-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 21 ABRIL 2022	20,600.06		504,648.01
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	8,896.03		513,544.04
06-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		222.40	513,321.64
06-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		35.58	513,286.06
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		513,975.06
06-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		514,664.06
06-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RESTO TOTAL FACT 17E3A		90,600.00	424,064.06
06-DIC-2022	2591323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001891358398	82,000.22		506,064.28

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631443044324367001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2022	2567315	DEL CLIENTE FELIPE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002212060025929707 REF 0061222 CONCEPTO ESC 768 SERV CATASTRALES E ISAI RFC 6DRF3605163K6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 05 DICIEMBRE 2022	17,633.67		523,697.95
06-DIC-2022	2567315	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 05 DICIEMBRE 2022	34,777.31		558,475.26
06-DIC-2022	2567315	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 22 ABRIL 2022	6,784.50		565,259.76
06-DIC-2022	2567315	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 22 ABRIL 2022	14,878.48		580,138.24
06-DIC-2022	0717685	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,306.19		594,444.43
06-DIC-2022	0717688	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,890.00		601,334.43
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	4,524.12		605,858.55
07-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		113.10	605,745.45
07-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		18.10	605,727.35
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		606,416.35
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		607,105.35
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		607,794.35
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		608,483.35
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		609,172.35
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		609,861.35
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		610,550.35
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		611,239.35
07-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		628,690.35
07-DIC-2022	7599037	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007599037	17,451.00		629,981.01
07-DIC-2022	7384529	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,290.66		605,328.03
07-DIC-2022	4390704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004786193017 AL CLIENTE MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000443907040 REF 4390704 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS		24,652.98	604,385.03
07-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		943.00	389,385.03
07-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA ISR		215,000.00	384,385.03
07-DIC-2022	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	397,332.49
07-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 06 DICIEMBRE 2022	12,947.46		424,295.03
07-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 06 DICIEMBRE 2022	26,962.54		434,196.19
07-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 25 ABRIL 2022	9,901.16		457,074.16
07-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 25 ABRIL 2022	22,877.97		456,474.16
07-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		600.00	473,552.38
07-DIC-2022	0717993	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,078.22		488,710.38
07-DIC-2022	0717995	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,158.00		489,710.38
07-DIC-2022	0717997	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		535,627.75
07-DIC-2022	5280747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078005365951574 DEL CLIENTE ELDA LISSETTE LOPEZ GAMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202212072026167754 REF 0221207 CONCEPTO Pago Predial club mexico RFC LOGE861003189	689.00		536,316.75
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		537,005.75
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		537,694.75
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		

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,
 ALCALDIA 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
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		538,383.75
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		539,072.75
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		539,761.75
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		540,450.75
08-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	5,321.01		545,771.76
08-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		133.03	545,638.73
08-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		21.28	545,617.45
08-DIC-2022	6621637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011529297849 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000466216370 REF 6621637		34,800.00	510,817.45
08-DIC-2022	6621638	CONCEPTO PAGO RENTA BULL DEL 14 AL 19 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011529297849 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000466216380 REF 6621638		34,800.00	476,017.45
08-DIC-2022	6621639	CONCEPTO PAGO RENTA BULL DEL 21 AL 26 NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011529297849 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000466216390 REF 6621639		34,800.00	441,217.45
08-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PAGO RENTA BULL DEL 28 NOV AL 03 DIC ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 07 DICIEMBRE 2022	8,828.09		450,045.54
08-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 DICIEMBRE 2022	24,372.36		474,417.90
08-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 26 ABRIL 2022	8,145.76		482,563.66
08-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 26 ABRIL 2022	19,351.65		501,915.31
08-DIC-2022	7171230	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,133.18		546,048.49
08-DIC-2022	7171232	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,115.00		570,163.49
08-DIC-2022	7171235	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		570,164.49
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	15,539.06		586,703.55
09-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		413.48	586,290.07
09-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		66.16	586,223.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		586,912.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		587,601.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		588,290.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		588,979.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		589,668.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		590,357.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		591,046.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		591,735.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		592,424.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		593,113.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		593,802.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		594,491.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		595,180.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		595,869.91
09-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		596,558.91
09-DIC-2022	8546503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072011786561562 AL CLIENTE JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000485465030 REF 8546503		25,520.00	571,038.91
09-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT 157EC		9,000.00	562,038.91
09-DIC-2022	0782816	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact LB30260		24,314.37	537,724.54
09-DIC-2022	4546893	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact FM50348		22,988.00	514,736.54
09-DIC-2022	9031703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004786193017 AL CLIENTE MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		20,369.14	494,367.40

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631443044324367001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-DIC-2022	9038683	CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000490317030 REF 9031703 CONCEPTO Pago varias facturas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075006544572077 AL CLIENTE GRUPO REGIONAL SANTA FE S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000490386830 REF 9038683		5,800.00	488,567.40
09-DIC-2022	1199698	CONCEPTO Pago de fact 7811 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 08 DICIEMBRE 2022	7,176.00		495,743.40
09-DIC-2022	1199698	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 08 DICIEMBRE 2022	15,913.41		511,656.81
09-DIC-2022	1199698	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 27 ABRIL 2022	5,920.00		517,576.81
09-DIC-2022	1199698	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 27 ABRIL 2022	15,583.56		533,160.37
09-DIC-2022	1714898	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FINIQ		18,701.36	514,459.01
09-DIC-2022	7171648	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,467.60		568,926.61
09-DIC-2022	7171650	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,957.00		577,883.61
09-DIC-2022	7171651	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,919.00		626,802.61
09-DIC-2022	7171652	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,230.14		641,032.75
13-DIC-2022	0000195	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN030514 5HO		10,000.00	631,032.75
13-DIC-2022	0000217	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN030514 5HO		10,000.00	621,032.75
13-DIC-2022	4388735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008298881310 DEL CLIENTE DALMA DESARROLLOS DEL NORTE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212122033351300 REF 0002605 CONCEPTO donacion RFC DDN120313AA2	14,697.43		635,730.18
13-DIC-2022	2066365	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 09 DICIEMBRE 2022	8,485.19		644,215.37
13-DIC-2022	5042128	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 09 DICIEMBRE 2022	19,529.50		663,744.87
13-DIC-2022	0857155	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 28 ABRIL 2022	7,132.82		670,877.69
13-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,915.00	668,962.69
13-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 28 ABRIL 2022	26,617.21		695,579.90
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	24,015.85		719,595.75
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	7,204.97		726,800.72
13-DIC-2022	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008751369	895.80		727,696.52
13-DIC-2022	0000000	BONIF IVA AFIL.-008751369	143.33		727,839.85
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		600.43	727,239.42
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		96.07	727,143.35
13-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		180.12	726,963.23
13-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		28.82	726,934.41
13-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		727,623.41
13-DIC-2022	5872821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004824780641 AL CLIENTE Victor Hugo Garza Coronado (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000458728210 REF 5872821		4,593.60	723,029.81
13-DIC-2022	7171769	CONCEPTO PAGO DE MEMORIAS SODIMM 8GB DEPOSITO EN EFECTIVO	64,067.09		787,096.90
13-DIC-2022	7171771	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007171771	5,956.94		793,053.84

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA 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.





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

6314430

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-DIC-2022	2100820	DEPOSITO CON CHEQUE	21,008.20		814,062.04
13-DIC-2022	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.17	809,653.87
13-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		38,400.00	771,253.87
13-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASED PUBLICO 12 DICIEMBRE 2022	12,684.38		783,938.25
13-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 12 DICIEMBRE 2022	46,919.48		830,857.73
13-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASED PUBLICO 29 ABRIL 2022	7,694.39		838,552.12
13-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 29 ABRIL 2022	19,201.07		857,753.19
13-DIC-2022	7172002	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,591.70		879,344.89
13-DIC-2022	2793528	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002793528	17,451.00		896,795.89
13-DIC-2022	6960213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078027968935113 AL CLIENTE VICTOR HUGO SORIA MOTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469602130 REF 6960213		7,641.00	889,154.89
13-DIC-2022	7172176	CONCEPTO Recuperacion de Gastos Viaticos Saltillo DEPOSITO EN EFECTIVO	15,969.37		905,124.26
13-DIC-2022	7172177	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,981.00		925,105.26
13-DIC-2022	7172178	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,225.00		942,330.26
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	12,943.51		955,273.77
14-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		323.59	954,950.18
14-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		51.77	954,898.41
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		955,587.41
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		956,276.41
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		956,965.41
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		957,654.41
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		958,343.41
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		959,032.41
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		959,721.41
14-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		960,410.41
14-DIC-2022	7264525	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007264525	17,451.00		977,861.41
14-DIC-2022	8775513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001510878353 AL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000487755130 REF 8775513		40,600.00	937,261.41
14-DIC-2022	8775515	CONCEPTO PAGO FACT 4933 LONA IMPRESA P INFORME PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044070191015614564 AL CLIENTE AUTOTRANSPORTE MUZQUIZ ROSITA S A DE C V(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000487755150 REF 8775515		2,000.00	935,261.41
14-DIC-2022	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A10175 RENTA DE AUTOBUS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASED PUBLICO 13 DICIEMBRE 2022	7,993.41		943,254.82
14-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 13 DICIEMBRE 2022	21,166.52		964,421.34
14-DIC-2022	7172630	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,912.21		1,008,333.55
14-DIC-2022	7172631	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,297.00		1,058,630.55
15-DIC-2022	0000222	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		3,540.00	1,055,090.55
15-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	24,310.39		1,079,400.94
15-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		607.79	1,078,793.15
15-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		97.25	1,078,695.90
15-DIC-2022	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,076,195.90
15-DIC-2022	3577286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001510878353 AL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000435772860 REF 3577286		31,320.00	1,044,875.90
15-DIC-2022	4035034	CONCEPTO Anticipo a Fact 4941 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:06 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058060840027800118 DEL CLIENTE ALEJANDRA CALDERON FLORES CLAVE DE RASTREO 058-15/12/2022/15-084VBE2153 REF 221215	54,123.76		1,098,999.66
		CONCEPTO PAGO DE 18 ISATS			

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631443044324367001

HOJA 4 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2022	0000000	RFC CAF780603KX3 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO COMPL NOMINA		420,000.00	678,999.66
15-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 14 DICIEMBRE 2022	8,154.76		687,154.42
15-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 15 DICIEMBRE 2022	18,545.53		705,699.95
15-DIC-2022	7173009	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,685.00		744,384.95
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		35,000.00	709,384.95
15-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		386,000.00	323,384.95
15-DIC-2022	5292229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004786193017 AL CLIENTE MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000452922290 REF 5292229		34,728.11	288,656.84
16-DIC-2022	0000000	CONCEPTO Pago de fact B579 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	3,340.17		291,997.01
16-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		83.51	291,913.50
16-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		13.36	291,900.14
16-DIC-2022	6882665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002907369447 AL CLIENTE ANDRES GARCIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468826650 REF 6882665	6,973.12	69,751.52	222,148.62
16-DIC-2022	7166049	CONCEPTO pago a dif facturas ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002212160093334428 REF 1612220			229,121.74
16-DIC-2022	0000000	CONCEPTO Impuestos escritura RFC RUBJ900104BS2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		23,500.00	205,621.74
16-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		171,756.00	33,865.74
16-DIC-2022	1563641	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 15 DICIEMBRE 2022	6,788.76		40,654.50
16-DIC-2022	1563641	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 15 DICIEMBRE 2022	18,164.34		58,818.84
16-DIC-2022	7612709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004824780641 AL CLIENTE VICTOR ERICK GARZA CORONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000476127090 REF 7612709		2,296.80	56,522.04
16-DIC-2022	2020867	CONCEPTO PAGO 3 SODIMM 8GB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	98,000.00		154,522.04
16-DIC-2022	7882541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010068602611 AL CLIENTE ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000478825410		21,460.00	133,062.04

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA 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
16-DIC-2022	8062808	REF 7882541 CONCEPTO PAGO FACTS 294 295 305 Y 307 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011784409993 AL CLIENTE DIETCH S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000480628080 REF 8062808		127,994.50	5,067.54
16-DIC-2022	7173402	CONCEPTO pago fact 15	107,519.97		112,587.51
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,105.52		168,693.03
19-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369		1,402.64	167,290.39
19-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		224.42	167,065.97
19-DIC-2022	7173544	DEPOSITO EN EFECTIVO	993.17		168,059.14
19-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 16 DICIEMBRE 2022	8,395.90		176,455.04
19-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 16 DICIEMBRE 2022	25,187.32		201,642.36
19-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO IMSS		32,000.00	169,642.36
19-DIC-2022	3901254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077256046511985 AL CLIENTE ADOLFO PEREZ CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000439012540 REF 3901254		9,280.00	160,362.36
19-DIC-2022	0000226	CONCEPTO PAGO FACT A1006		3,550.00	156,812.36
19-DIC-2022	0000224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATS570318KF6		2,000.00	154,812.36
19-DIC-2022	4156930	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078006288291048 AL CLIENTE GRUPO COMUNIK S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000441569300 REF 4156930		35,000.00	119,812.36
19-DIC-2022	0000223	CONCEPTO ABONO FACT 2508 MES OCTUBRE 2022		1,466.00	118,346.36
19-DIC-2022	7173892	PAGO CHEQUE EFECTIVO	65,828.04		184,174.40
19-DIC-2022	7173896	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,079.45		196,253.85
20-DIC-2022	0000215	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007173896		10,000.00	186,253.85
20-DIC-2022	0000235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		500.00	185,753.85
20-DIC-2022	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HM0070124 AYA			191,415.60
20-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	5,661.75		191,274.06
20-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		141.54	191,251.41
20-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		22.65	158,049.95
20-DIC-2022	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,201.46	170,338.46
20-DIC-2022	0576129	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 19 DICIEMBRE 2022	12,288.51		
20-DIC-2022	0576129	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 19 DICIEMBRE 2022	31,469.32		201,807.78
20-DIC-2022	7174262	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,408.84		249,216.62
20-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		220,000.00	29,216.62
20-DIC-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506540108		900.00	28,316.62
20-DIC-2022	0000000	I V A CAN65506540108		144.00	28,172.62
21-DIC-2022	0000216	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHR000510 714		10,000.00	18,172.62
21-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	3,262.64		21,435.26
21-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		81.57	21,353.69
21-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		13.05	21,340.64
21-DIC-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		21,840.64
21-DIC-2022	7174456	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007174456	27,852.16		49,692.80
21-DIC-2022	7174481	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		79,692.80
21-DIC-2022	7174483	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.00		83,992.80
21-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		30,000.00	53,992.80
21-DIC-2022	1441422	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 20 DICIEMBRE 2022	9,642.20		63,635.00
21-DIC-2022	1441422	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 20 DICIEMBRE 2022	23,974.69		87,609.69
21-DIC-2022	7174552	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,323.02		136,932.71
22-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	20,558.72		157,491.43
22-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		513.97	156,977.46
22-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		82.24	156,895.22
22-DIC-2022	7174710	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		181,895.22
22-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 21 DICIEMBRE 2022	9,693.45		191,588.67

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631443044324367001

HOJA 5 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 21 DICIEMBRE 2022	24,933.78		216,522.45
22-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		147,094.00	69,428.45
22-DIC-2022	7174748	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,077.74		82,506.19
22-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,541.69	49,964.50
22-DIC-2022	7174865	DEPOSITO CON CHEQUE	6,512.72		56,477.22
22-DIC-2022	7174866	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,980.40		116,457.62
23-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	24,923.72		141,381.34
23-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		623.10	140,758.24
23-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		99.70	140,658.54
23-DIC-2022	2829031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA D CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000428290310 REF 2829031		68,048.08	72,610.46
23-DIC-2022	4254274	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 22 DICIEMBRE 2022	7,091.25		79,701.71
23-DIC-2022	4254274	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 22 DICIEMBRE 2022	20,874.56		100,576.27
23-DIC-2022	7175078	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,548.16		227,124.43
23-DIC-2022	7175083	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007175083	1,019.50		228,143.93
26-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	16,039.95		244,183.88
26-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		401.00	243,782.88
26-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		64.16	243,718.72
26-DIC-2022	6540908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:52 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580008091067729 AL CLIENTE CLAUDETTE BERNADETTE RODRIGUEZ OYERVIDES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000465409080 REF 6540908		23,200.00	220,518.72
26-DIC-2022	6676269	CONCEPTO PAGO DE FACT 3A79EC4F PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:39 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180901122410755 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000466762690 REF 6676269		1,469.99	219,048.73
26-DIC-2022	7175370	CONCEPTO Pago Correspondiente a Diciembre 2022 DEPOSITO EN EFECTIVO	15,346.00		234,394.73
27-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,813.22		236,207.95
27-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		45.33	236,162.62
27-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		7.25	236,155.37
27-DIC-2022	7175704	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,383.71		247,539.08
28-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	31,697.99		279,237.07
28-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		792.45	278,444.62
28-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		126.79	278,317.83
28-DIC-2022	0000236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,427.14	269,890.69
28-DIC-2022	7176007	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,985.92		294,876.61
28-DIC-2022	7176008	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,427.14		303,303.75
28-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,390.00	291,913.75
29-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	1.00		291,914.75
29-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	689.00		292,603.75
29-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	5,642.10		298,245.85
29-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	868.48		299,114.33
29-DIC-2022	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-008095719		400.00	298,714.33
29-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		64.00	298,650.33
29-DIC-2022	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-008095719		400.00	298,250.33

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,
 ALCALDIA 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		64.00	298,186.33
29-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		6.89	298,179.44
29-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		1.10	298,178.34
29-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		56.42	298,121.92
29-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		9.03	298,112.89
29-DIC-2022	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-008095719		400.00	297,712.89
29-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		64.00	297,648.89
29-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		21.71	297,627.18
29-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		3.47	297,623.71
29-DIC-2022	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719		1.00	297,622.71
29-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		0.01	297,622.70
29-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact LB30256 257 258 24 8		33,996.45	263,626.25
29-DIC-2022	2890327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004786193017 AL CLIENTE MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428903270 REF 2890327		16,565.43	247,060.82
29-DIC-2022	3026758	CONCEPTO Pago de fact B577 578 581 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002141723797 AL CLIENTE CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000430267580 REF 3026758		9,280.00	237,780.82
29-DIC-2022	7176307	CONCEPTO Pago de fact A1343 A1357 DEPOSITO EN EFECTIVO	33,592.11		271,372.93
29-DIC-2022	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,625.00	240,747.93
30-DIC-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	7,734.63		248,482.56
30-DIC-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		193.37	248,289.19
30-DIC-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		30.94	248,258.25
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,688.18	246,570.07
30-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,351.22	238,218.85
30-DIC-2022	5449181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE DAP CFE COMISIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000454491810 REF 5449181		37,621.25	200,597.60
30-DIC-2022	7176565	CONCEPTO 01D17B20725503212229 DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		203,597.60
30-DIC-2022	7176566	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,205.54		220,803.14
30-DIC-2022	0000230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	218,303.14
30-DIC-2022	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	213,303.14
30-DIC-2022	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,576.29	194,726.85
30-DIC-2022	7176568	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,327.24		261,054.09
30-DIC-2022	3147899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago la quincena Dic 22		20,226.00	240,828.09
30-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact SCR7117		22,313.23	218,514.86
30-DIC-2022	6671987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010676020881 AL CLIENTE SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466719870 REF 6671987		36,424.00	182,090.86
30-DIC-2022	6688176	CONCEPTO Pago de fact MTY14583 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:08 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA 113180000006635354 AL CLIENTE RED DE SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000466881760 REF 6688176		25,232.00	156,858.86
30-DIC-2022	6705933	CONCEPTO Pago la quincena dic 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078006288291048 AL CLIENTE GRUPO COMUNIK S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000467059330 REF 6705933		34,600.00	122,258.86
		CONCEPTO Resto fact 2508			

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631443044324367001

HOJA 6 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-DIC-2022	6731748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001037750970 AL CLIENTE CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000467317480 REF 6731748		100,000.00	22,258.86
30-DIC-2022	6778516	CONCEPTO Pago de fact B6528 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:53 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180105340565015 AL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000467785160 REF 6778516 CONCEPTO 14971556		11,431.35	10,827.51
TOTAL			2,985,779.75	3,281,736.82	10,827.51

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
BBBF091C-F9F4-4CC1-943D-EF58E7CCB1A3
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 :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000209181
2023-01-01T05:21:36
2023-01-01T05:21:36
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
26900
G03
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kz+bJy9xwHcps0hn07oh3861RbnkL2wcD66y+GA0+n/gYf2/c2T3Qe8g/CDP8TMMMeZJHjxfT+2I0w0Woy0J3LCoH+8MtxIo4BHSRWuG1Yu4s1iAS6R2Rd8ATjEr/tkUTvch1cv0hAMdQvB
a4wh7Q4IwmdrQJsrVcl1/G+3xnV9T2wJe3pdEJ1Vf1i8+/WAFwcobe2xprTUvEYZ7rqi7abyznJM333vmbV02xDbh6mX1Dg+dJJjv606uKNQHUAmtN1VOAqxqra1rCBqkHRBnh6WRyG2nVOQ
dT7QCwFUsIdVZyIE2LXHPTxmRqi1XIje0qclZT66LFAJX5UwcnA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

w8XxKmeDF0JfAHk4u03x/Tp0vaUk3SauIZ9kidKUOX9M5Fch2C93hEds3COCfm+uKF0074WhMUFkoJ4bif1gSiRU6fvRe6xK4p07J0XJuIoNfoETDbg1YGTH+fbB1oa97mQNrCzpHGzh5nOE
q/1L/SdYVjdWzNSyoQLcbthTqtSix81ti+QijE2+Ano0662C3ji6sBBRQiYoYNP1hACWXVUcnu5uq3a81vGY3VfF9sPL79W+4V2GibcusG3avKRtjqTF7n3utGP7D/GCRUsUod+QqSokAUR8SL
c7bhrWawPYPWee+Ozq1s0q4Z32K63DjNsFV6ttv1jHuPb9X1EQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11111BBBF091C-F9F4-4CC1-943D-EF58E7CCB1A3:2023-01-01T05:21:36|INT020124V62IKz+bJy9xwHcps0hn07oh3861RbnkL2wcD66y+GA0+n/gYf2/c2T3Qe8g/CDP8TMMMeZJ
HjxfT+2I0w0Woy0J3LCoH+8MtxIo4BHSRWuG1Yu4s1iAS6R2Rd8ATjEr/tkUTvch1cv0hAMdQvBa4wh7Q4IwmdrQJsrVcl1/G+3xnV9T2wJe3pdEJ1Vf1i8+/WAFwcobe2xprTUvEYZ7rqi7
abyznJM333vmbV02xDbh6mX1Dg+dJJjv606uKNQHUAmtN1VOAqxqra1rCBqkHRBnh6WRyG2nVOQdT7QCwFUsIdVZyIE2LXHPTxmRqi1XIje0qclZT66LFAJX5UwcnA==|00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE 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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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 ESTANDARIZADA (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.

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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUBIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
SANTANDER CTA. 182881

SALDO EN BANCOS	\$	485.41
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>485.41</u>

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL

DRA. BRIANDA ESTEFANÍA SOSA VEGA
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD
PÚBLICA

Municipio de San Juan de Sabinas

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2022 al 31 de Diciembre del 2022

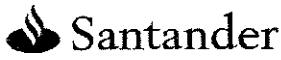
Colectiva: CB0139 SANTANDER 18000212881 FAIS 2022

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$45,939.37

Saldo Final: \$465.41

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16/12/2022	EGRESO	2127	2237	0	LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	PAGO DE FACTURA AA69836 DE LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212881 FAIS 2022) - SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	0.00	45,453.96
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$45,453.96



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

6314432

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA A
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SO
PALACIO MUNICIPAL S N
DEL SEIS, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26880 C.R. 26801 E00723717

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
R.F.C. MSJ850101 8X6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0227926



1222631443244324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021288-1	45,939.37 100.00%	485.41 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		45,939.37 100.00%	485.41 100.00%				

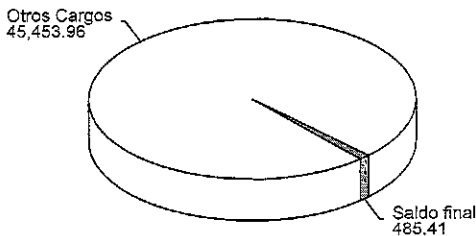
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021288-1				CLABE	014072180002128811
SALDO PROMEDIO	22,479.26	SALDO INICIAL	45,939.37	+ INTERESES BRUTOS	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	45,453.96	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	485.41	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021288-1

(Saldo Inicial de \$45,939.37)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021288-1			CLABE	014072180002128811
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		45,939.37
16-DIC-2022	7302691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001074802244 AL CLIENTE LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000473026910 REF 7302691 CONCEPTO PAGO DE FACTURA DE MATERIALES OFICINA	0.00	45,453.96
		TOTAL	0.00	485.41

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, ALCALDIA 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.





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

6314432

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 EG6CA1E8C-6F93-4090-91ED-99FAAD9EE88B
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000212881
 2023-01-01T05:21:31
 2023-01-01T05:21:31
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 601
 26900
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QxEBoitjJxc8rB2ISfkrmgYuhND53LK6x0bECVISFTNHh/nbdRbZJJ/UbKrxGrCXL74AuHGy3J0iq4YTM92SjGsfBg/VMKtUJevx2YIjLqgXFqHcT1JNNhchwj7npwFTKzmm0oy+yc2YDgkR
 0qWz6ToZZeimb4GpMAM0unW25tpGwe1fASM8ve7wvaDj15MED3yYHfCN/bY10AsEzUwz0uAVPjavI1nTrz12MEut15fIZfoYAbEde4PzvpzJpKyZorChn97IjREH41BxYYIzuY1vYifHKP
 9uYnOkCV/ZAK1u10ALAOmYv6JstePnxTihuLYPzUf3p+zCyLHMg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aedMSE4QucljKx7KiVw37mS0hHhP90FTGfrk+MBtw6XNRVpWvfyQJGUdKRMPZz+VUdeDLoQ6Lo7cocQjAVtGwqxXppuw2+gZ3CZGgeTmHq84Tmdh1qnoaX7Mx4cIVAAP1ebASc2DEC/58C7
 0/jXiw0nQw2IUdW53NSfQE5+hCWeskfseie+P8eo8Qpf1EvNwt/BIpwm1//N6/HVnE0uR0iDRWgWgk6YOYDHYSB1zbT5NUT3wVLCsIQeb5R15tC80T8quzhi1+7/owhNF+27zgf+Eb3Jq1KkF
 eL9xN1xNe7kEvJghEb63vFktEr3ttVLwTzQuoznwd1Rm/B+o3eQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1E6CA1E8C-6F93-4090-91ED-99FAAD9EE88B|2023-01-01T05:21:31|INT020124V62|QxEBoitjJxc8rB2ISfkrmgYuhND53LK6x0bECVISFTNHh/nbdRbZJJ/UbKrxGrCXL74Au
 HGy3J0iq4YTM92SjGsfBg/VMKtUJevx2YIjLqgXFqHcT1JNNhchwj7npwFTKzmm0oy+yc2YDgkR0qWz6ToZZeimb4GpMAM0unW25tpGwe1fASM8ve7wvaDj15MED3yYHfCN/bY10AsEzUwz
 0uAVPjavI1nTrz12MEut15fIZfoYAbEde4PzvpzJpKyZorChn97IjREH41BxYYIzuY1vYifHKP9uYnOkCV/ZAK1u10ALAOmYv6JstePnxTihuLYPzUf3p+zCyLHMg==|00001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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 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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



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

6314432

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631443244324367001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (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.

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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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,
ALCALDIA 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.





MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
SANTANDER CTA. 182938

SALDO EN BANCOS		\$	3,473.47
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$	3,014.00
31-ago-22	\$	60.00	
20-dic-22	\$	2,954.00	
DEPOSITOS EN TRANSITO		\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO		-\$	8,709.00
31-ago-22	\$	8,709.00	
SALDO EN CONTABILIDAD		<u>-\$</u>	<u>2,221.53</u>



ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL



DRA. BRIANDA ESTEFANÍA SOSA VEGA
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

Municipio de San Juan de Sabinas

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2022 al 31 de Diciembre del 2022

Saldo Inicial: -\$8,506.55
Saldo Final: -\$2,221.53

Colectiva: CB0140 SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/12/2022	INGRESO	39566	39566		SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	FORTA15 - RECAUDADO - 82020302 - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	2,670,924.81	0.00
06/12/2022	EGRESO	2067	2224	0	DIETCH SA DE CV	PAGO RESTO DE FACT. 11 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN BOLSA APLICADA EN FRIO COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	97,939.46
06/12/2022	EGRESO	2088	2225	0	SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 1685 CARPETA ASFALTICA, PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA CON EMULSION Y COMPACTADO PAR ATAPADO DE BACHES, INCLUYE RETIRO DE ESCOBRO RESULTANTE DE PERFILADO, DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SAN - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022)	0.00	30,287.62
06/12/2022	EGRESO	2146	2144	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE COMISION DAP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 OFICIO No. SZS-DC-267/220441 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	25,015.65
08/12/2022	EGRESO	2147	2148	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA B1229 DE LA OPERACION DE SEG PUB CORRESPONDIENTE A LA 2Q NOVIEMBRE DEL 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	138,091.93
08/12/2022	EGRESO	2148	2147	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA B1230 CORRESPONDIENTE A LA OPERACION DE LA ADMON MUNICIPAL DE LA 2Q SEPTIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	455,626.48
08/12/2022	DIARIO	37660				traspaso entre cuentas de pago de nómina seguridad publica correspondiente a la 2q noviembre 2022. - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	388,079.00
09/12/2022	EGRESO	2149	2145	0	BANOBRAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C.	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO 11268 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	103,236.89
09/12/2022	EGRESO	2150	2146	0	DIETCH SA DE CV	PAGO DE FACT 12 DE PERFILADO DE CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA BACHES NDEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	124,623.21
09/12/2022	EGRESO	2151	2170	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B1297 DE LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1Q OCTUBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	484,277.66
15/12/2022	EGRESO	2152	2148	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	739,369.70
15/12/2022	EGRESO	2157	2133	26	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 1Q DICIEMBRE 2022 (CHEQ. 26 DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	52,526.00

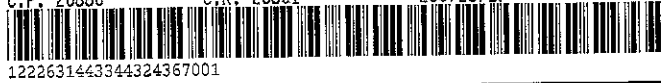
Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/12/2022	INGRESO	41153	41153		SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA16 # FORTAMUN DICIEMBRE 20220 De la solicitud número: 41153 - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	2,670,924.81	0.00
20/12/2022	EGRESO	2153	2180	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS DE EMPLEADOS PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	1,023.00
20/12/2022	EGRESO	2154	2236	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE AGUINALDO 2022 SEG PUB (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	303,048.00
20/12/2022	EGRESO	2158	2235	27	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE AGUINALDO 2022 SEG PUB (CHEQ.27 DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	23,796.00
20/12/2022	DIARIO	37973				TRASPASO PAGO AGUINALDO 2022 - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	2,177,119.00
20/12/2022	DIARIO	38453				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	193,500.00
30/12/2022	DIARIO	38580				REGISTRO DE DEVOLUCION DE SUELDO DE EMPLEADO QUE SE PAGO EN DEPOSITO Y EFECTIVO EN LA TQ DICIEMBRE DEL 2022. POR ERROR SISTEMA DE NOMINAS. - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	3,004.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$5,344,853.02	\$5,338,568.00



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA A
 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS FONDO DE FORTALECIMIENTO MU
 PALACIO MUNICIPAL S N
 DEL SEIS, SAN JUAN DE SABINAS
 NUEVA ROSITA, COAHUILA
 C.P. 26880 C.R. 26801 E00723717

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 R.F.C. MSJ850101 8X6
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0227927



1222631443344324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MUNICIPIO	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		MONTO	TASA	MONTO	TASA				
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021293-8	142.45	100.00%	3,473.47	100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		142.45	100.00%	3,473.47	100.00%				

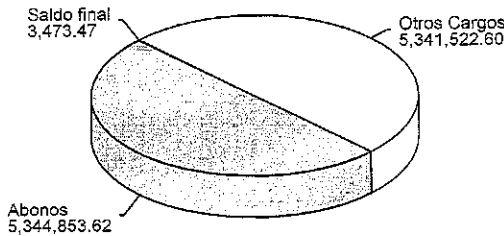
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021293-8		CLAVE 014072180002129386	
SALDO PROMEDIO	384,970.30	SALDO INICIAL	142.45
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,344,853.62
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,341,522.60
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO			
CORTE AL 31/12/2022	= SALDO ACTUAL		3,473.47

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021293-8

(Saldo Inicial de \$142.45)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021293-8		CLAVE 014072180002129386	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	SALDO
30-NOV-2022			142.45
05-DIC-2022	1025130	2,670,924.81	2,671,067.26
DESCRIPCION: SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
DESCRIPCION: ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:04			
DESCRIPCION: RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
DESCRIPCION: DE LA CUENTA 012078001178973240			
DESCRIPCION: DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA			
DESCRIPCION: CLAVE DE RASTREO 002601002212050000679157			
DESCRIPCION: REF 0071862			
DESCRIPCION: CONCEPTO Pago de la solicitud 71862			
DESCRIPCION: RFC GEC890714J68			
06-DIC-2022	0000000		2,532,975.33
DESCRIPCION: CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT B 1229 2Q SEP OP S			
DESCRIPCION: P			
06-DIC-2022	0000000		2,076,348.85
DESCRIPCION: CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC B1230 2Q SEP OPERACION			
06-DIC-2022	2579295		2,051,333.20
DESCRIPCION: PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:44			
DESCRIPCION: ENVIADO A BBVA MEXICO			

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,
 ALCALDIA 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.



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

6314433
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-DIC-2022	0000000	A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE DAP CFE COMISIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000425792950 REF 2579295 CONCEPTO 01D17B20725503211222 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 2Q NOV 2022 SEG PUB		388,079.00	1,663,254.20
06-DIC-2022	3216348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002617137859 AL CLIENTE SCI EDIFICACIONES S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000432163480 REF 3216348 CONCEPTO PAGO FACT 665		30,297.62	1,632,956.58
06-DIC-2022	3216350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011784409993 AL CLIENTE DIETCH S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000432163500 REF 3216350 CONCEPTO PAGO RESTO TOTAL FACT 11		97,939.46	1,535,017.12
07-DIC-2022	4425446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000444254460 REF 4425446 CONCEPTO 0001126814		103,235.89	1,431,781.23
07-DIC-2022	4993040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011784409993 AL CLIENTE DIETCH S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000449930400 REF 4993040 CONCEPTO PAGO FACT 12 BACHEO DEL 7 AL 11NOV		124,623.21	1,307,158.02
09-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B 1297 OPERACION 1QOC T22		484,277.66	822,880.36
15-DIC-2022	3599960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000435999600 REF 3599960 CONCEPTO B15530B2		739,369.70	83,510.66
15-DIC-2022	0000026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,480.00	28,030.66
20-DIC-2022	5658776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001178973240 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA CLAVE DE RASTREO 002601002212200000285671 REF 0075696 CONCEPTO Pago de la solicitud 75696 RFC GEC890714J68	2,670,924.81		2,698,955.47
20-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO AGUINALDO 2022		2,177,119.00	521,836.47
20-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		303,048.00	218,788.47
20-DIC-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,023.00	217,765.47
20-DIC-2022	0000027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,796.00	193,969.47
20-DIC-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		193,500.00	469.47
22-DIC-2022	7174715	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,004.00		3,473.47
		TOTAL	5,344,853.62	5,341,522.60	3,473.47

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 92B17874-D292-4216-A567-4C5C0DB6A473

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA A
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631443344324367001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 18000212938
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-01-01T05:21:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-01-01T05:21:38
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26900
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y34JQTFgh/JvTt8TfHL/7q35C9W60xLeTN63JKUsteqishzdjszuWgxmvl31CERDj5sHCRFwUaplMqymGUqGwDmPyLf6fE8IHdVSRaWNSL7do3ma+qodRA6u//emRhg13deL5J0id+iTDgjd0
 qgEfaNE/Fm+ukeRWmn7Mv6rxy9oynl+9xNqJl/r4Yng98vVTbMv7t3Io8K8+9AL0wZvBsVYoQpZBGn9voDeAJD5a1QBdx0mw7rWXSbms0BDhtfjdsKlOL9sAPGQDVS61uUbDbubVYX56Bhzcj
 FtZvkDoGwKgbH01xNwPd2vej+ucS1UEblCi12uapa71B8R10sug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oYGaxoHio3FEbQ1iIo1ydzL6SHT+tvvSR5+LQtccxuQ8eGM+vGxc0AadyzKFH19f2yDvOZ8NuTTV10102PKwQmboQRT7yWf81ddw+WmHhYXOVicYREA+4FguRaMHtAabpy1j4TGIX+iIDZPIF
 dPLnqI/CY1myTF1JyaJa8x150uevjCuHMBXkHk31J+E/RgFjosp0BXK1IURqhgR7CTjPq+JBkeqHzYCEqPU4qa1lyk51j+a+icp8a4WqnVQ1DKBj2regxJ86cJ+SPQEqS7aPBvIwWQJGNg
 BM/W38BxveKHm31KkxYed6+1bR+wKos4IKjtAygORUu1KdyTEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1192817874-D292-4216-A567-4C5C0DB6A473|2023-01-01T05:21:38|INT020124V62|Y34JQTFgh/JvTt8TfHL/7q35C9W60xLeTN63JKUsteqishzdjszuWgxmvl31CERDj5sHCRFwUaplMqymGUqGwDmPyLf6fE8IHdVSRaWNSL7do3ma+qodRA6u//emRhg13deL5J0id+iTDgjd0qgEfaNE/Fm+ukeRWmn7Mv6rxy9oynl+9xNqJl/r4Yng98vVTbMv7t3Io8K8+9AL0wZvBsVYoQpZBGn9voDeAJD5a1QBdx0mw7rWXSbms0BDhtfjdsKlOL9sAPGQDVS61uUbDbubVYX56BhzcjFtZvkDoGwKgbH01xNwPd2vej+ucS1UEblCi12uapa71B8R10sug==10000100000050521132911

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

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,
 ALCALDIA 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.





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

6314433

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

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 ESTANDARIZADA (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.

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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

SANTANDER CTA. 180231

SALDO EN BANCOS	\$	3,343.39
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>3,343.39</u>

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ
ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL

DRA. BRIANDA ESTEFANÍA SOSA VEGA
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

Municipio de San Juan de Sabinas

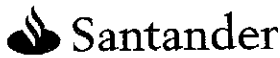
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2022 al 31 de Diciembre del 2022

Colectiva: CB0141 SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-
 Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$2,888.00
 Saldo Final: \$3,343.39

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/12/2022	INGRESO	42130	42130		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-880 # De la solicitud número. 42130 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	188.39	0.00
30/12/2022	DIARIO	38431		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	5,000.00
30/12/2022	DIARIO	38573				PAGO DE CONVENIO DE PREDIALES DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 10 DICIEMBRE 2022 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	2,289.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38573				PAGO DE CONVENIO DE PREDIALES DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 10 DICIEMBRE 2022 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	689.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38591		3011		Póliza de cancelación de póliza directa número 37486 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	-2,289.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38594		3011		Póliza de cancelación de póliza directa número 37488 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	-689.00	0.00
30/12/2022	DIARIO	38595		3011		Póliza de cancelación de póliza directa número 37487 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	-689.00	0.00
31/12/2022	DIARIO	39342		311222		INGRESOS POR CLASIFICAR - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	2,289.00	0.00
31/12/2022	DIARIO	39342		311222		INGRESOS POR CLASIFICAR - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	2,289.00	0.00
31/12/2022	DIARIO	39342		311222		INGRESOS POR CLASIFICAR - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	689.00	0.00
31/12/2022	DIARIO	39343		311222		ERROR CONTABLE DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	689.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$5,455.39	\$5,000.00



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

6314434

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA A
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS FONDO CONTINGENTE 2022 2024
PALACIO MUNICIPAL S N
DEL SEIS, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26880 C.R. 26801 E00723717

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
R.F.C. MS3850101 8X6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0035884



1222631443444324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	5,177.00 100.00%	3,343.39 100.00%	188.39		0.00	
TOTAL		5,177.00 100.00%	3,343.39 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	188.39	0.00
TOTAL		188.39	0.00

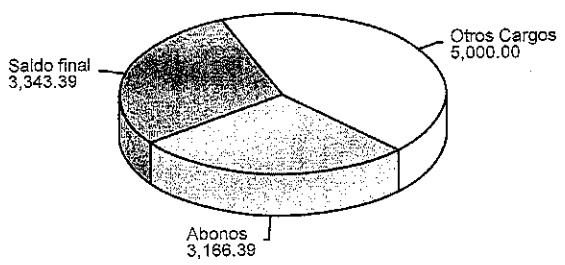
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1				CLABE	014072180002202313
SALDO PROMEDIO	5,234.94	SALDO INICIAL	5,177.00	+ INTERESES BRUTOS	188.39
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4840%	+ DEPOSITOS	3,166.39	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,000.00	= INTERESES NETOS	188.39
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	3,343.39	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$5,177.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1				CLABE	014072180002202313
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,177.00
01-DIC-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022	188.39		5,365.39
30-DIC-2022	7176666	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		6,054.39
30-DIC-2022	7176667	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,289.00		8,343.39
30-DIC-2022	2907875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		5,000.00	3,343.39
TOTAL			3,166.39	5,000.00	3,343.39

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,
ALCALDIA 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.

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 04EFE722-05A8-4826-83E3-264CC1DBA7CB
 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 :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000220231
 2023-01-01T05:21:23
 2023-01-01T05:21:23
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 601
 26900
 G03
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 d4nr9YGEoa+A6W6wUY1o59TtLJBjISwaactqYNOpxHECtCceFvSV/61DfGy09PR8E82e7DEYFxrhvI2wYdeOfbRUI5zte0T8BINKKLZw9Xsh2gK9X/0qShKjPvSTrEUDn14c819BzpKj/G
 RnxJ818fnGnHcUqgnJm89OUf7NmEUGUDmfYHKuo2nTJ7N7pBLicEDE61dpFORPKpd3hJLtl/2CimSKzPsvKXYZNWYMeXbrNLtOPm/kiayPId5THkqEc+C3zXmxt8nMyqB1GJbyiz14wJ2H
 8hY6Qv77q5HYapuVe9gaRhfH6mHyqrXc+/XZsk6Fxt0zWeSF/QwQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 zYb/Pg8+QvKWA/203fchw0q+yVcH2QjCVxHuLx4v8nTXkDYdseyV81ckepI+gP6i9bXzpjja599/iatZ+q51+knA02CdYwncYwqstC53FXkgvDKBRWUw0/whpD4nF6g1f21V04MD4KjS2if
 rmmHU0bcgHPibw8/U1ZndtGr9bdDIX68PIocmF5ixR9e95v7V0IDbn8wQBX5RuBdX5m10413n7MAZwH5Pw9QbJlQv7EyaQCFZppS13+2WBgctHPXv1JHCTMU21AvhkkzQevftxJsPmIR1oUj7
 41Fp9HGyC3mwbjDcXWKdUHqasegMXyWuFGL4NZYc+Aa62VxjR+g==

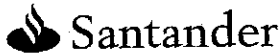
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 |1|1|04EFE722-05A8-4826-83E3-264CC1DBA7CB|2023-01-01T05:21:23|INT020124V62|d4nr9YGEoa+A6W6wUY1o59TtLJBjISwaactqYNOpxHECtCceFvSV/61DfGy09PR8E82
 e7DEYFxrhvI2wYdeOfbRUI5zte0T8BINKKLZw9Xsh2gK9X/0qShKjPvSTrEUDn14c819BzpKj/GRnxJ818fnGnHcUqgnJm89OUf7NmEUGUDmfYHKuo2nTJ7N7pBLicEDE61dpFORPKpd3hJL
 tI/2CimSKzPsvKXYZNWYMeXbrNLtOPm/kiayPId5THkqEc+C3zXmxt8nMyqB1GJbyiz14wJ2H8hY6Qv77q5HYapuVe9gaRhfH6mHyqrXc+/XZsk6Fxt0zWeSF/QwQ==|00001000000505
 211329||

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)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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	PAGO=	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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



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

6314434

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631443444324367001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (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.

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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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,
 ALCALDIA 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.





**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

SANTANDER CTA. 183876

SALDO EN BANCOS	\$	716.36
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>716.36</u>

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL RABAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL

DRA. BRIANDA ESTEFANÍA SOSA VEGA
COMISIONADO DE HACIENDA / SALUD PÚBLICA

Municipio de San Juan de Sabinas

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Diciembre del 2022 al 31 de Diciembre del 2022

Saldo Inicial: \$487,012.50
Saldo Final: \$716.36

Colectiva: CB0143 SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/12/2022	INGRESO	41075	41075		SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	REPUEVE2 - RECAUDADO - 51030103 - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	37.20	0.00
16/12/2022	EGRESO	2128	2164	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA SA DE CV	PAGO DE FACT 1442 DE LA OBRA P1 REPUEVE 2022 DE RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PUEBLA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876) - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	0.00	486,333.34
TOTAL GENERAL:							\$37.20	\$486,333.34



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA REGULARIZACION DE
 PALACIO MUNICIPAL S N
 DEL SEIS, SAN JUAN DE SABINAS
 NUEVA ROSITA, COAHUILA
 C.P. 26880 C.R. 26801 E00723717

0035885

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 R.F.C. MSJ850101 8X6
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



1222631443544324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MUNICIPIO	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023387-6	0.00	0.00%	716.36	100.00%	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00%	716.36	100.00%				

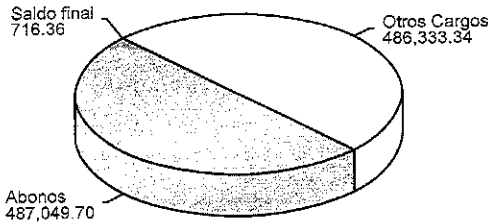
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6				CLABE
SALDO PROMEDIO	236,016.14	SALDO INICIAL	0.00	014072180002338766
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	487,049.70	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	486,333.34	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
NO REQUIERE SOO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	716.36	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/12/2022				COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

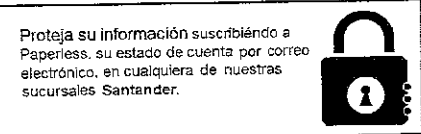
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6				CLABE	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	
30-NOV-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
01-DIC-2022	3120552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011935191978 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202212012016454917 REF 0071711 CONCEPTO Pago de la solicitud 71711 RFC GEC890714J68	487,012.50		487,012.50
16-DIC-2022	7717372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077008607906023 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000477173720		486,333.34	679.16



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-DIC-2022	6547224	REF 7717372 CONCEPTO PAGO FACT 1442 OBRA RECARPETEO C 20 NOV ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011935191978 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202212202050236322 REF 0076288 CONCEPTO Pago de la solicitud 76288 RFC GEC890714J68	37.20		716.36
		TOTAL	487,049.70	486,333.34	716.36

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 69DC1602-B33A-47DA-9F47-042FE4FF5919

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000233876
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-01-01T05:21:25
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-01-01T05:21:25
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26900
 USO DE CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BqLh7G3x/8IAMvf+LgITGI2A0x41psd+TKbWX38WpH61AwhHcJbw7Dir3aJJK7uvrIPLRpG1ZBa4Zmy+rstjTPActvQHCWii7ThhgInemZmBoYv/TObSvZ48uBC+aZguKMDQ5v1r7NUan7Ng
 OniZLNTYgveqnihrG6hEImNN9DxuWQxOAKkS8Gw3TCZsT5MkF34V7gPgJC2oP3kvzPkbKNwmqEALxSDPRuaqgfTMMOWrMN/xIzgnK5q8XmdtWdga4uUU2mm5buo/i9uop4HC+Hq5EHZfXqQVU
 3000crS/bsTeoxpV6xseFXEtSprC+IoIghSsBS+1Im0mzpk2zKFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

B9gcI9aMjEw416vq2y071WqHwTBTy17/iw2DQA6sXv68JcwUioz8gCnAnBfPKK7AH10SewQFsCv8Z12wEacnAy711ybr8BjDZIdm2ijqj8SayWfCrfDooTCErCqzjoeTKvAf/9scFPa1b1ZD
 zsc3RYy/I8/sDm1Tn8Er+PVqEXz2BG+iY5e+4j2+ta1pHjEpCE99ivcQFXHSYU20ZvUkVvXbEjxAXwd8vA87jvtMwG415+jhn8CpVNTXrr5JBzPZbwZCym/7oG/WqL23HfrH3mfdp1fB
 DjaZjP/oB1Rno5rGvFBwY13VPzd1LnPVwJlwyhGOpKLRdAvw7MQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

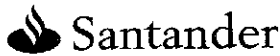
111.1169DC1602-B33A-47DA-9F47-042FE4FF5919|2023-01-01T05:21:25|INT020124V621BqLh7G3x/8IAMvf+LgITGI2A0x41psd+TKbWX38WpH61AwhHcJbw7Dir3aJJK7uvrIPL
 RpG1ZBa4Zmy+rstjTPActvQHCWii7ThhgInemZmBoYv/TObSvZ48uBC+aZguKMDQ5v1r7NUan7NgOniZLNTYgveqnihrG6hEImNN9DxuWQxOAKkS8Gw3TCZsT5MkF34V7gPgJC2oP3kvzPkbK
 NwmqEALxSDPRuaqgfTMMOWrMN/xIzgnK5q8XmdtWdga4uUU2mm5buo/i9uop4HC+Hq5EHZfXqQVU3000crS/bsTeoxpV6xseFXEtSprC+IoIghSsBS+1Im0mzpk2zKFQ==|00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	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	PAGO=	PAGO
BME=	NUMERO 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)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



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

6314435

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222631443544324367001

HOJA 2 DE 2

Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (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.

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, ALCALDIA 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.condusef.gob.mx 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 INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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,
 ALCALDIA 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.

