




MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS


CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

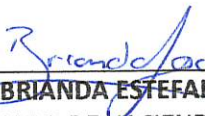
SANTANDER CTA. 189210

SALDO EN BANCOS			\$	126,931.22
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS			-\$	368,037.05
27-abr-22	\$	0.05		
07-abr-22	\$	368,037.00		
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			-\$	82,198.00
28-abr-22	\$	212.00	30-nov-22	\$ 16,390.00
29-nov-22	304 \$	4,000.00		
29-nov-22	308 \$	4,000.00		
29-nov-22	309 \$	4,000.00		
29-nov-22	310 \$	5,000.00		
29-nov-22	311 \$	4,000.00		
29-nov-22	312 \$	5,000.00		
30-nov-22	317 \$	39,596.00		
SALDO EN CONTABILIDAD			-\$	319,268.83


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 Noviembre del 2022 al 30 de Noviembre del 2022

Saldo Inicial: -\$27,184.47
Saldo Final: -\$319,288.83

Colectiva: CB0137 SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/11/2022	EGRESO	1877	1986	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE PAGARE CONVENIO DE PLACAS Y TENENCIA EMPLEADOS DEL MPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	7,480.00
01/11/2022	DIARIO	35469	1663	243	MARCOS GARCIA DIAZ	Póliza de cancelación de la póliza 1570 del egreso de la solicitud número 1663 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 243 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: EL EMPLEADO NO ACEPTO DEL CHEQUE. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-3,386.55
01/11/2022	INGRESO	36813	36813		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 152 # DIFERENCIA A FAVOR DEL TERCER TRIMESTRE 2022 DEL FONDO DE FISCALIZACION De la solicitud número: 36813 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	281,406.00	0.00
01/11/2022	INGRESO	40708	40708		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-885 # INTERESES DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 40708 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	833.66	0.00
02/11/2022	INGRESO	36854	36854		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 153 # I.S.R. PARTICIPABLE SEPTIEMBRE 2022 De la solicitud número: 36854 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	466,633.00	0.00
04/11/2022	DIARIO	35480				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLETAR NOMINA 2Q OCT 2022 SP - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	403,382.00	0.00
07/11/2022	EGRESO	1988	2093	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado correspondiente a la 2q octubre 2022. Solicitudes consolidadas: 2083, 2084, 2085 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	96,991.97
08/11/2022	DIARIO	35482				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	403,382.00
08/11/2022	INGRESO	37414	37414		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 154 # FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 37414 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	12,779.00	0.00
08/11/2022	INGRESO	37416	37416		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 155 # ISAN 1 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 37416 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	54,869.00	0.00
09/11/2022	EGRESO	1878	1987	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR RTENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,415.00
09/11/2022	EGRESO	1879	1989	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	524,647.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/11/2022	DIARIO	34514	37532		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 37532 del ejercicio 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-3,359.97	0.00
09/11/2022	INGRESO	37532	37532		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-889 # INTERESES CUENTA 18000209210 De la solicitud número: 37532 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	3,359.97	0.00
10/11/2022	EGRESO	1989	2086	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DESPENSA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 20. OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	408,820.00
10/11/2022	INGRESO	37604	37604		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 156 # De la solicitud número: 37604 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-14,888.89	0.00
10/11/2022	INGRESO	37605	37605		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 156 # De la solicitud número: 37605 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	1,594,142.86	0.00
10/11/2022	INGRESO	37616	37616		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 157 # De la solicitud número: 37616 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	213,375.00	0.00
15/11/2022	EGRESO	1876	1985	287	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (CHEQ 287 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	26,780.00
15/11/2022	EGRESO	1880	2062	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE RETENCIONES DE EMPLEADOS POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 10 NOVIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,406.00
15/11/2022	EGRESO	1881	1965	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS E INCAPACITADOS PERMANENTES 10. NOVIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	428,552.00
15/11/2022	EGRESO	1882	2010	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 10 NOVIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,597,032.00
15/11/2022	EGRESO	1889	2009	285	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 10 NOVIEMBRE 2022. CHEQUE 285 (CHEQ 285 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	555,320.00
15/11/2022	EGRESO	1890	1988	295	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 295 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/11/2022	EGRESO	1891	1990	296	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 296 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/11/2022	EGRESO	1892	1992	297	MARTHA ROSA VALLEJO HERNANDEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 297 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/11/2022	EGRESO	1893	2065	298	GLADYS YADIRA LEJIA RAMIREZ	PAGO 23 DE 37 DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 298 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
15/11/2022	EGRESO	1894	1994	299	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 299 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/11/2022	EGRESO	1895	2063	300	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 300 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
15/11/2022	EGRESO	1896	1970	301	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOLITUDES 1968, 1969, Solicitudes consolidadas: 1968, 1969 (CHEQ 301 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	41,501.00
15/11/2022	EGRESO	1900	1975	306	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 1971, 1973, 1974, Solicitudes consolidadas: 1971, 1973, 1974 (CHEQ 306 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	12,871.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/11/2022	DIARIO	35790	287	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 1876 del egreso de la solicitud número 1985 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 287 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-26,780.00
15/11/2022	DIARIO	35699			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	465,000.00	0.00
15/11/2022	DIARIO	35916			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	390,000.00	0.00
15/11/2022	INGRESO	38020		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 158 # IEPS GASOLINA Y DIESEL OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 38020 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	132,352.00	0.00
16/11/2022	DIARIO	35422	1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	65,000.00	0.00
16/11/2022	DIARIO	35423	1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	26,000.00	0.00
16/11/2022	DIARIO	35576			RECLASIFICACION DE DEVOLUCION DE PAGOS RECIBIDOS DE MAS EN JUBILACIONES DE LA 1Q NOVIEMBRE 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	1,500.00	0.00
16/11/2022	DIARIO	35577			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	32,693.00	0.00
17/11/2022	EGRESO	1886	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado 1q noviembre 2022. Solicitudes consolidadas: 2057, 2058, 2059, 2060 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	97,016.36
17/11/2022	EGRESO	1887	0	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRARO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DEL PERIODO 10-2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	32,692.83
17/11/2022	EGRESO	1888	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	74,961.00
17/11/2022	DIARIO	35484			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO ISN - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	74,961.00	0.00
18/11/2022	EGRESO	1897	302	RAUL OSWALDO PADILLA GOMEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 302 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,107.53
18/11/2022	EGRESO	1898	303	JAVIER IVAN DELGADO CASILLAS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 303 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,790.96
18/11/2022	EGRESO	1899	305	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JURILADOS E INCAPACITADOS PERMANENTES 1Q NOVIEMBRE 2022 (CHEQ 305 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	26,780.00
23/11/2022	DIARIO	36562	38654	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 38654 del ejercicio 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-84,461.00	0.00
23/11/2022	INGRESO	38654	38654	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 159 # ISAN 2A. QUINSENA DE NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 38654 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	84,461.00	0.00
23/11/2022	INGRESO	38656	38656	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 160 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 2A. QUINCENA NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 38656 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	12,779.00	0.00
23/11/2022	INGRESO	38658	38658	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 161 # ISAN 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 38658 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	84,461.00	0.00
24/11/2022	INGRESO	38698	38698	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 162 # FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 38698 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	153,755.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
25/11/2022	EGRESO	1996	2094	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DE SPENSA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 10. NOVIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	53,821.00
28/11/2022	DIARIO	36112	39139		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 39139 del ejercicio 2022. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-2,300,945.00	0.00
28/11/2022	DIARIO	36126	39141		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 39141 del ejercicio 2022. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	14,888.89	0.00
28/11/2022	DIARIO	36127	39142		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 39142 del ejercicio 2022. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-2,300,945.00	0.00
28/11/2022	INGRESO	39139	39139		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 163 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 39139 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,300,945.00	0.00
28/11/2022	INGRESO	39141	39141		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 164 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022F De la solicitud número: 39141 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-14,888.89	0.00
28/11/2022	INGRESO	39142	39142		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 164 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2A. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022F De la solicitud número: 39142 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,300,945.00	0.00
28/11/2022	INGRESO	39173	39173		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	PART- 165 - RECAUDADO - 42020101 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-14,888.89	0.00
28/11/2022	INGRESO	39174	39174		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	PART- 165 - RECAUDADO - 81010201 - 81010211 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,257,273.00	0.00
28/11/2022	INGRESO	39191	39191		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	PART- 166 - RECAUDADO - 81010202 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	308,021.00	0.00
28/11/2022	INGRESO	39193	39193		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	PART- 167 - RECAUDADO - 81010203 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	86,963.00	0.00
28/11/2022	INGRESO	39195	39195		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	PART- 168 - RECAUDADO - 81010214 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,888.00	0.00
30/11/2022	EGRESO	2001	2096	304	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 304 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
30/11/2022	EGRESO	2002	2104	307	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE NOVIEMBRE DEL 2022. (CHEQ 307 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	552,957.00
30/11/2022	EGRESO	2003	2097	308	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 308 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
30/11/2022	EGRESO	2004	2098	309	MARTHA ROSA VALLEJO HERNANDEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 309 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
30/11/2022	EGRESO	2005	2120	310	GLADYS YADIRA LEJIA RAMIREZ	PAGO 24 DE 37 DE FINQUITO LABORAL (CHEQ 310 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
30/11/2022	EGRESO	2006	2099	311	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 311 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
30/11/2022	EGRESO	2007	2121	312	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 312 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
30/11/2022	EGRESO	2008	2106	313	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE NOVIEMBRE DEL 2022. (CHEQ 313 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	26,894.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30/11/2022	EGRESO	2009	2102	315	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO, BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 2Q NOVIEMBRE 2022 (CHEG 316 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	53,516.00
30/11/2022	EGRESO	2014	2107	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE NOVIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	406,539.00
30/11/2022	EGRESO	2015	2103	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO, BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 2Q NOVIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	333,652.00
30/11/2022	EGRESO	2016	2105	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE NOVIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,544,867.00
30/11/2022	EGRESO	2017	2122	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS A EMPLEADOS POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A NOVIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	6,323.00
30/11/2022	EGRESO	2018	2123	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS A EMPLEADOS DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A NOVIEMBRE 2022 DE SEG PUB (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	893.00
30/11/2022	EGRESO	2026	2128	314	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 2108, 2109. Solicitudes consolidadas: 2108, 2109 (CHEQ 314 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,855.00
30/11/2022	EGRESO	2028	2132	317	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 2130, 2131, Solicitudes consolidadas: 2130, 2131 (CHEQ 317 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	39,596.00
30/11/2022	DIARIO	36554				DEVOLUCION DE PAGO RECIBIDO DE MAS POR JUBILACION DE BENEFICIARIA EMPLEADO CORRESPONDIENTE A LA 2Q NOVIEMBRE 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	1,500.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$7,103,508.74	\$7,395,593.10

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS FONDO GENERAL DE PARTICIPAC
 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0225552



1122627039644324367001

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	344,782.13 100.00%	126,931.22 100.00%	833.66	0.00		
TOTAL		344,782.13 100.00%	126,931.22 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020921-0	833.66	0.00
TOTAL		833.66	0.00

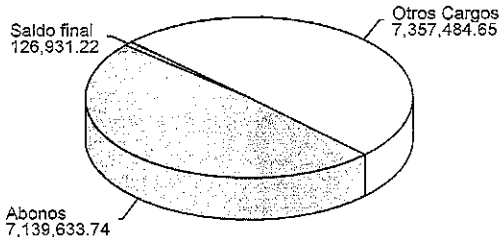
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0			CLABE	014072180002092109	
SALDO PROMEDIO	338,988.50	SALDO INICIAL	344,782.13	+ INTERESES BRUTOS	833.66
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,139,633.74	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	7,357,484.65	= INTERESES NETOS	833.66
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2022	= SALDO ACTUAL		126,931.22		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

(Saldo Inicial de \$344,782.13)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0			CLABE	014072180002092109	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			344,782.13
01-NOV-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022	833.66		345,615.79
01-NOV-2022	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	341,615.79
01-NOV-2022	2176956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015185856 AL CLIENTE GOBIERNO DE COAHUILA ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110140014 BET0000421769560		7,480.00	334,135.79



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2176956 CONCEPTO 49635013142232865271			
01-NOV-2022	0000288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	330,135.79
03-NOV-2022	0000294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,491.00	302,644.79
04-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso nomina 2 Q Oct SP	403,382.00		706,026.79
04-NOV-2022	7451577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211041973303631 REF 0064940 CONCEPTO Pago de la solicitud 64940 RFC GEC890714J68	466,633.00		1,172,659.79
04-NOV-2022	7673657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211041973505136 REF 0063714 CONCEPTO Pago de la solicitud 63714 RFC GEC890714J68	36,125.00		1,208,784.79
04-NOV-2022	7673760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211041973505454 REF 0064731 CONCEPTO Pago de la solicitud 64731 RFC GEC890714J68	281,406.00		1,490,190.79
07-NOV-2022	3644273	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501120202241602551528242		98,991.97	1,391,198.82
08-NOV-2022	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,386,198.82
08-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		403,382.00	982,816.82
09-NOV-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042256H8410036746413		524,647.00	458,169.82
09-NOV-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042256HD270036749410		1,415.00	456,754.82
10-NOV-2022	7165141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111040014 BET0000471651410 REF 7165141 CONCEPTO pago de bono 20 octubre		408,826.00	47,934.82
15-NOV-2022	7803536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211151989292996 REF 0066932 CONCEPTO Pago de la solicitud 66932 RFC GEC890714J68	1,579,253.97		1,627,188.79
15-NOV-2022	7803740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211151989293258 REF 0067623 CONCEPTO Pago de la solicitud 67623 RFC GEC890714J68	132,352.00		1,759,540.79
15-NOV-2022	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		293,883.00	1,465,657.79
15-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	390,000.00		1,855,657.79
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,597,032.00	258,625.79
15-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	465,000.00		723,625.79
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		428,552.00	295,073.79
15-NOV-2022	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		261,437.00	33,636.79
15-NOV-2022	0000305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,780.00	6,856.79
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		3,406.00	3,450.79
16-NOV-2022	0116220	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	65,000.00		68,450.79
16-NOV-2022	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,871.00	55,579.79
16-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	26,000.00		81,579.79
16-NOV-2022	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	77,579.79
16-NOV-2022	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	72,579.79

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122627039644324367001

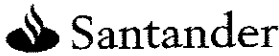
HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2022	7175850	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		74,079.79
17-NOV-2022	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,501.00	32,578.79
17-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso isn	74,961.00		107,539.79
17-NOV-2022	3344088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015185856 AL CLIENTE GOBIERNO DE COAHUILA ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000433440880 REF 3344088 CONCEPTO 33696211392633023218		74,961.00	32,578.79
17-NOV-2022	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	28,578.79
17-NOV-2022	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	23,578.79
17-NOV-2022	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	19,578.79
17-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso imss	32,693.00		52,271.79
17-NOV-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		32,692.83	19,578.96
17-NOV-2022	0000295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	15,578.96
22-NOV-2022	1610869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211221999657593 REF 0067027 CONCEPTO Pago de la solicitud 67027 RFC GEC890714J68	12,779.00		28,357.96
22-NOV-2022	1611214	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211221999657767 REF 0067158 CONCEPTO Pago de la solicitud 67158 RFC GEC890714J68	69,111.00		97,468.96
22-NOV-2022	1611826	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211221999657897 REF 0067197 CONCEPTO Pago de la solicitud 67197 RFC GEC890714J68	144,264.00		241,732.96
22-NOV-2022	1612205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211221999658062 REF 0067258 CONCEPTO Pago de la solicitud 67258 RFC GEC890714J68	54,889.00		296,621.96
23-NOV-2022	2363327	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501121202241858151684224		97,016.36	199,605.60
24-NOV-2022	0000302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,107.53	196,498.07
24-NOV-2022	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,790.96	192,707.11
25-NOV-2022	7564349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112540014 BET0000475643490 REF 7564349 CONCEPTO Pago Bonos 1a Q nov22		53,821.00	138,886.11

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

6270396

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2022	7874321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211302012590884 REF 0069627 CONCEPTO Pago de la solicitud 69627 RFC GEC890714J68	12,779.00		151,665.11
30-NOV-2022	7874688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211302012591281 REF 0069697 CONCEPTO Pago de la solicitud 69697 RFC GEC890714J68	84,461.00		236,126.11
30-NOV-2022	7874893	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202211302012591627 REF 0069840 CONCEPTO Pago de la solicitud 69840 RFC GEC890714J68	153,755.00		389,881.11
30-NOV-2022	7875326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211302012592283 REF 0070602 CONCEPTO Pago de la solicitud 70602 RFC GEC890714J68	308,021.00		697,902.11
30-NOV-2022	7875350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211302012592010 REF 0070492 CONCEPTO Pago de la solicitud 70492 RFC GEC890714J68	13,688.00		711,590.11
30-NOV-2022	7875573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211302012592339 REF 0070666 CONCEPTO Pago de la solicitud 70666 RFC GEC890714J68	2,242,384.11		2,953,974.22
30-NOV-2022	7887491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202211302012604037 REF 0070556 CONCEPTO Pago de la solicitud 70556 RFC GEC890714J68	86,863.00		3,040,837.22
30-NOV-2022	0000307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		552,957.00	2,487,880.22
30-NOV-2022	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,894.00	2,460,986.22
30-NOV-2022	0000314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	2,455,131.22
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,544,867.00	910,264.22
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		333,652.00	576,612.22
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		6,323.00	570,289.22
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		893.00	569,396.22
30-NOV-2022	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,516.00	515,880.22
30-NOV-2022	7178770	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		517,380.22
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		390,449.00	126,931.22
		TOTAL	7,139,633.74	7,357,484.65	126,931.22

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 398F4485-7516-4ACC-A18C-06BE689DBE27

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122627039644324367001

HOJA 3 DE 3

FOLIO INTERNO : 18000209210
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-12-02T20:43:46
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-12-02T20:43:46
 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
 Ptnb8ecZvoU7cAMA/WnnpShPTKENshVXC1uHJoqotm9TIx4v75xgPnVSAUdkxr939iwFa+OVhQZqkzu9UL1uRznXgqAweCmiEuQTRd+7P2R2Q+Vq2vZD25wA1vVc/IC+fHNPybIF0gH1vVVLyH2TsJ1DFBvkdUHNQ4DK2YR5oJM8qIz0DtkmVQPvTKJ51NYZrJZQ0d5nIXUw089aDLSJPKWPC28gDARgU014qDeok1Qhr/qpk7eNw3BK0MxGRVBE6YifXu/3+GdkE4xPzPHNdp81gvu1n1s1TXJ69v+D901TheSMzS55Yv5r1AFY+S/Rowap641x7Yh0/M+mmXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 1tIXgWYFdYDs/10nMiuKks3FJ/vnX1Z91seeBIF3G+i+21PcutvIct39xw1j+Zo2X58xV1nMa69mXMKi3g7KJf350YIj1avQLTPIy3UPWnjscrYcMcQxHrkslyzFfNmUquz0TQf9MrGz0oBIc5Q9sPT8/SjwiJDKppIMNGR4ky1i9jYOb9NUR1m8oIrWEEyppzb144b103mXCb1/Ze/b0s2hCE8bCfVjcyd0VTOZJyM0Pn+pFcl5t2BmxN9ykPSDZirvSeE/bBfjbQcEBB0SB1UG5X80G+P3J22nLVLYiCfbp3Dfcyn3RQ+48DI dtJrpQ1ZgVBF104t+GsZ1GgIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.11398F4485-7516-4ACC-A18C-06BE689DBE2712022-12-02T20:43:461INT020124V621Ptnb8ecZvoU7cAMA/WnnpShPTKENshVXC1uHJoqotm9TIx4v75xgPnVSAUdkxr939iwFa+OVhQZqkzu9UL1uRznXgqAweCmiEuQTRd+7P2R2Q+Vq2vZD25wA1vVc/IC+fHNPybIF0gH1vVVLyH2TsJ1DFBvkdUHNQ4DK2YR5oJM8qIz0DtkmVQPvTKJ51NYZrJZQ0d5nIXUw089aDLSJPKWPC28gDARgU014qDeok1Qhr/qpk7eNw3BK0MxGRVBE6YifXu/3+GdkE4xPzPHNdp81gvu1n1s1TXJ69v+D901TheSMzS55Yv5r1AFY+S/Rowap641x7Yh0/M+mmXQ==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=	COD	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	FEB=	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	LOG=	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.



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



SALDO EN BANCOS \$ 306,784.58

DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS -\$ 5,366.92

11-ago-22	\$ 1,000.00
06-oct-22	\$ 1,388.50
07-oct-22	\$ 689.00
22-nov-22	\$ 0.42
30-nov-22	\$ 2,289.00

CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS \$ -

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 53,311.55

31-oct-22	\$ 21,591.70	17-nov-22	\$ 689.00
31-oct-22	\$ 0.04	18-nov-22	\$ 5,642.10
14-nov-23	\$ 1.00	30-nov-22	\$ 25,387.71

CHEQUES EN TRÁNSITO -\$ 51,050.00

31-oct-22	195	\$ 10,000.00
30-nov-22	215	\$ 10,000.00
30-nov-22	216	\$ 10,000.00
30-nov-22	217	\$ 10,000.00
30-nov-22	218	\$ 3,550.00
30-nov-22	219	\$ 2,500.00
30-nov-22	220	\$ 5,000.00

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 303,679.21

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 Noviembre del 2022 al 30 de Noviembre del 2022

Saldo Inicial: \$100,203.92
Saldo Final: \$303,679.21

Colectiva: CB0138 SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/11/2022	EGRESO	1875	2026	67	DAVID CEPEDA VILLARREAL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE (CHEQ 67 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,500.00
01/11/2022	DIARIO	35374		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022-2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	429,031.64	0.00
01/11/2022	DIARIO	35668	573	67	DAVID CEPEDA VILLARREAL	Póliza de cancelación de la cédula 630 del egreso de la solicitud número 573 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 67 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022), Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-3,500.00
01/11/2022	DIARIO	36574		101		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	86,859.08	0.00
01/11/2022	INGRESO	40714	40714		BANCOMER 00180400343 INF-RESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-998 # INTERESES INGRESOS PROPIOS NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 40714 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	2,085.27	0.00
02/11/2022	EGRESO	1922	2011	0	CENTRO MEDICO Z' CRUZ, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT N°13166 DEL SERVICIO DE ATENCION MEDICA AL PACIENTE ROGELIO MENDEZ RAMOS POR SINIESTRO OCASIONADO POR EL MUNICIPIO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,975.46
03/11/2022	EGRESO	1934	2071	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.	PAGO DE FACT. S41551, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD RAM TORQUE EL CUAL ESTÁ EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,765.13
03/11/2022	DIARIO	36661		311		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	515,689.46	0.00
04/11/2022	EGRESO	1935	2014	0	CLAUDETTE BERNADETTE RODRIGUEZ OYERVIDES	PAGO DE FACT. 1986A13 BANNER PUBLICITARIO EN PAGINA WWW.POLITICA Y DEPORTES.COM DEL MES DE OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,200.00
04/11/2022	EGRESO	1975	2013	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2098 MATERIAL PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEPARTAMENTO 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	24,349.17
04/11/2022	EGRESO	1976	2012	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2097 MATERIAL PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO POR 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	30,711.17
04/11/2022	EGRESO	1977	2008	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2096 COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,320.97

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/11/2022	EGRESO	1975	2004	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2095 COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,017.32
04/11/2022	DIARIO	35481				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	429,031.64	0.00
04/11/2022	DIARIO	36682		411		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	154,358.26	0.00
07/11/2022	EGRESO	1923	2005	0	LUBGASA SA DE CV.	PAGO DE FACTS. LB29734 Y LB29827 DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	25,878.65
07/11/2022	DIARIO	36683		711		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	175,642.62	0.00
08/11/2022	EGRESO	1936	2015	0	SOCOFH, S. A. DE C. V.	PAGO DE FACT. M30828,M30827,M31038,M31122,M31039,M31363,M31394,M31538 REFACCIONES PARA DIVERSAS 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	14,690.33
08/11/2022	EGRESO	1937	2017	0	MARIO ARTURO SAUGEDA PRADO	PAGO DE FACT. B551, B552, MATERIAL PARA PINTAR ESPACIOS DE VENEDORES EN EL EVENTO DE 30 DE OCTUBRE A 02 NOVIEMBRE EN EXPLANADA DE LA CHIMENEYA Y EN PANTEÓN MUNICIPAL, MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,274.16
08/11/2022	EGRESO	1938	2016	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACT. MTY-13637 RENTA DE IMPRESORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	36,424.00
08/11/2022	EGRESO	1939	1980	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	GASTOS A COMPROBAR, ENCUENTRO NACIONAL MUNICIPALISTA, POLITICAS PÚBLICAS EXITOSAS" EL DIA 05 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HILTON MEXICO CITY REFORMA, SALÓN SAN DIEGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,054.08
08/11/2022	EGRESO	1940	1979	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR, ENCUENTRO NACIONAL MUNICIPALISTA, POLITICAS PÚBLICAS EXITOSAS" EL DIA 05 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HILTON MEXICO CITY REFORMA, SALÓN SAN DIEGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	21,357.51
08/11/2022	EGRESO	1941	1978	0	ROBERTO CARLOS CHAVEZ SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR, ENCUENTRO NACIONAL MUNICIPALISTA, POLITICAS PÚBLICAS EXITOSAS" EL DIA 05 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HILTON MEXICO CITY REFORMA, SALÓN SAN DIEGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	14,319.08
08/11/2022	EGRESO	1942	1977	0	HECTOR MANUEL RABAGO SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR, ENCUENTRO NACIONAL MUNICIPALISTA, POLITICAS PÚBLICAS EXITOSAS" EL DIA 05 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HILTON MEXICO CITY REFORMA, SALÓN SAN DIEGO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,770.00
08/11/2022	DIARIO	36684		611		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	133,953.41	0.00
08/11/2022	DIARIO	36757		611		SOBRANTE DE CAJA DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	20.00	0.00
08/11/2022	DIARIO	36758		611		Póliza de cancelación de póliza directa número 36757 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-20.00	0.00
08/11/2022	DIARIO	37472		611		INGRESO POR CLASIFICAR DE SOBRANTE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	20.00	0.00
08/11/2022	EGRESO	1945	2054	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	CONSOLIDACION DE SOL. 2025 2063, Solicitudes consolidadas: 2025, 2063 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	80,208.20
09/11/2022	EGRESO	1946	2022	0	LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	PAGO DE FACT. A466552,66555,66556,66557,66558,66559,66560,66561,66562,66563,66564,66565,66566,66567,66568,66569,66570,66571,66572,66573,66574,66575,66576,66577,66578,66579,66580,66581,66582,66583,66584,66585,66586,66587,66588,66589,66590,66591,66592,66593,66594,66595,66596,66597,66598,66599,66600,66601,66602,66603,66604,66605,66606,66607,66608,66609,66610,66611,66612,66613,66614,66615,66616,66617,66618,66619,66620,66621,66622,66623,66624,66625,66626,66627,66628,66629,66630,66631,66632,66633,66634,66635,66636,66637,66638,66639,66640,66641,66642,66643,66644,66645,66646,66647,66648,66649,66650,66651,66652,66653,66654,66655,66656,66657,66658,66659,66660,66661,66662,66663,66664,66665,66666,66667,66668,66669,66670,66671,66672,66673,66674,66675,66676,66677,66678,66679,66680,66681,66682,66683,66684,66685,66686,66687,66688,66689,66690,66691,66692,66693,66694,66695,66696,66697,66698,66699,66700,66701,66702,66703,66704,66705,66706,66707,66708,66709,66710,66711,66712,66713,66714,66715,66716,66717,66718,66719,66720,66721,66722,66723,66724,66725,66726,66727,66728,66729,66730,66731,66732,66733,66734,66735,66736,66737,66738,66739,66740,66741,66742,66743,66744,66745,66746,66747,66748,66749,66750,66751,66752,66753,66754,66755,66756,66757,66758,66759,66760,66761,66762,66763,66764,66765,66766,66767,66768,66769,66770,66771,66772,66773,66774,66775,66776,66777,66778,66779,66780,66781,66782,66783,66784,66785,66786,66787,66788,66789,66790,66791,66792,66793,66794,66795,66796,66797,66798,66799,66800,66801,66802,66803,66804,66805,66806,66807,66808,66809,66810,66811,66812,66813,66814,66815,66816,66817,66818,66819,66820,66821,66822,66823,66824,66825,66826,66827,66828,66829,66830,66831,66832,66833,66834,66835,66836,66837,66838,66839,66840,66841,66842,66843,66844,66845,66846,66847,66848,66849,66850,66851,66852,66853,66854,66855,66856,66857,66858,66859,66860,66861,66862,66863,66864,66865,66866,66867,66868,66869,66870,66871,66872,66873,66874,66875,66876,66877,66878,66879,66880,66881,66882,66883,66884,66885,66886,66887,66888,66889,66890,66891,66892,66893,66894,66895,66896,66897,66898,66899,66900,66901,66902,66903,66904,66905,66906,66907,66908,66909,66910,66911,66912,66913,66914,66915,66916,66917,66918,66919,66920,66921,66922,66923,66924,66925,66926,66927,66928,66929,66930,66931,66932,66933,66934,66935,66936,66937,66938,66939,66940,66941,66942,66943,66944,66945,66946,66947,66948,66949,66950,66951,66952,66953,66954,66955,66956,66957,66958,66959,66960,66961,66962,66963,66964,66965,66966,66967,66968,66969,66970,66971,66972,66973,66974,66975,66976,66977,66978,66979,66980,66981,66982,66983,66984,66985,66986,66987,66988,66989,66990,66991,66992,66993,66994,66995,66996,66997,66998,66999,67000,67001,67002,67003,67004,67005,67006,67007,67008,67009,67010,67011,67012,67013,67014,67015,67016,67017,67018,67019,67020,67021,67022,67023,67024,67025,67026,67027,67028,67029,67030,67031,67032,67033,67034,67035,67036,67037,67038,67039,67040,67041,67042,67043,67044,67045,67046,67047,67048,67049,67050,67051,67052,67053,67054,67055,67056,67057,67058,67059,67060,67061,67062,67063,67064,67065,67066,67067,67068,67069,67070,67071,67072,67073,67074,67075,67076,67077,67078,67079,67080,67081,67082,67083,67084,67085,67086,67087,67088,67089,67090,67091,67092,67093,67094,67095,67096,67097,67098,67099,67100,67101,67102,67103,67104,67105,67106,67107,67108,67109,67110,67111,67112,67113,67114,67115,67116,67117,67118,67119,67120,67121,67122,67123,67124,67125,67126,67127,67128,67129,67130,67131,67132,67133,67134,67135,67136,67137,67138,67139,67140,67141,67142,67143,67144,67145,67146,67147,67148,67149,67150,67151,67152,67153,67154,67155,67156,67157,67158,67159,67160,67161,67162,67163,67164,67165,67166,67167,67168,67169,67170,67171,67172,67173,67174,67175,67176,67177,67178,67179,67180,67181,67182,67183,67184,67185,67186,67187,67188,67189,67190,67191,67192,67193,67194,67195,67196,67197,67198,67199,67200,67201,67202,67203,67204,67205,67206,67207,67208,67209,67210,67211,67212,67213,67214,67215,67216,67217,67218,67219,67220,67221,67222,67223,67224,67225,67226,67227,67228,67229,67230,67231,67232,67233,67234,67235,67236,67237,67238,67239,67240,67241,67242,67243,67244,67245,67246,67247,67248,67249,67250,67251,67252,67253,67254,67255,67256,67257,67258,67259,67260,67261,67262,67263,67264,67265,67266,67267,67268,67269,67270,67271,67272,67273,67274,67275,67276,67277,67278,67279,67280,67281,67282,67283,67284,67285,67286,67287,67288,67289,67290,67291,67292,67293,67294,67295,67296,67297,67298,67299,67300,67301,67302,67303,67304,67305,67306,67307,67308,67309,67310,67311,67312,67313,67314,67315,67316,67317,67318,67319,67320,67321,67322,67323,67324,67325,67326,67327,67328,67329,67330,67331,67332,67333,67334,67335,67336,67337,67338,67339,67340,67341,67342,67343,67344,67345,67346,67347,67348,67349,67350,67351,67352,67353,67354,67355,67356,67357,67358,67359,67360,67361,67362,67363,67364,67365,67366,67367,67368,67369,67370,67371,67372,67373,67374,67375,67376,67377,67378,67379,67380,67381,67382,67383,67384,67385,67386,67387,67388,67389,67390,67391,67392,67393,67394,67395,67396,67397,67398,67399,67400,67401,67402,67403,67404,67405,67406,67407,67408,67409,67410,67411,67412,67413,67414,67415,67416,67417,67418,67419,67420,67421,67422,67423,67424,67425,67426,67427,67428,67429,67430,67431,67432,67433,67434,67435,67436,67437,67438,67439,67440,67441,67442,67443,67444,67445,67446,67447,67448,67449,67450,67451,67452,67453,67454,67455,67456,67457,67458,67459,67460,67461,67462,67463,67464,67465,67466,67467,67468,67469,67470,67471,67472,67473,67474,67475,67476,67477,67478,67479,67480,67481,67482,67483,67484,67485,67486,67487,67488,67489,67490,67491,67492,67493,67494,67495,67496,67497,67498,67499,67500,67501,67502,67503,67504,67505,67506,67507,67508,67509,67510,67511,67512,67513,67514,67515,67516,67517,67518,67519,67520,67521,67522,67523,67524,67525,67526,67527,67528,67529,67530,67531,67532,67533,67534,67535,67536,67537,67538,67539,67540,67541,67542,67543,67544,67545,67546,67547,67548,67549,67550,67551,67552,67553,67554,67555,67556,67557,67558,67559,67560,67561,67562,67563,67564,67565,67566,67567,67568,67569,67570,67571,67572,67573,67574,67575,67576,67577,67578,67579,67580,67581,67582,67583,67584,67585,67586,67587,67588,67589,67590,67591,67592,67593,67594,67595,67596,67597,67598,67599,67600,67601,67602,67603,67604,67605,67606,67607,67608,67609,67610,67611,67612,67613,67614,67615,67616,67617,67618,67619,67620,67621,67622,67623,67624,67625,67626,67627,67628,67629,67630,67631,67632,67633,67634,67635,67636,67637,67638,67639,67640,67641,67642,67643,67644,67645,67646,67647,67648,67649,67650,67651,67652,67653,67654,67655,67656,67657,67658,67659,67660,67661,67662,67663,67664,67665,67666,67667,67668,67669,67670,67671,67672,67673,67674,67675,67676,67677,67678,67679,67680,67681,67682,67683,67684,67685,67686,67687,67688,67689,67690,67691,67692,67693,67694,67695,67696,67697,67698,67699,67700,67701,67702,67703,67704,67705,67706,67707,67708,67709,67710,67711,67712,67713,67714,67715,67716,67717,67718,67719,67720,67721,67722,67723,67724,67725,67726,67727,67728,67729,67730,67731,67732,67733,67734,67735,67736,67737,67738,67739,67740,67741,67742,67743,67744,67745,67746,67747,67748,67749,67750,67751,67752,67753,67754,67755,67756,67757,67758,67759,67760,67761,67762,67763,67764,67765,67766,67767,67768,67769,67770,67771,67772,67773,67774,67775,67776,67777,67778,67779,67780,67781,67782,67783,67784,67785,67786,67787,67788,67789,67790,67791,67792,67793,67794,67795,67796,67797,67798,67799,67800,67801,67802,67803,67804,67805,67806,67807,67808,67809,67810,67811,67812,67813,67814,67815,67816,67817,67818,67819,67820,67821,67822,67823,67824,67825,67826,67827,67828,67829,67830,67831,67832,67833,67834,67835,67836,67837,67838,67839,67840,67841,67842,67843,67844,67845,67846,67847,67848,67849,67850,67851,67852,67853,67854,67855,67856,67857,67858,67859,67860,67861,67862,67863,67864,67865,67866,67867,67868,67869,67870,67871,67872,67873,67874,67875,67876,67877,67878,67879,67880,67881,67882,67883,67884,67885,67886,67887,67888,67889,67890,67891,67892,67893,67894,67895,67896,67897,67898,67899,67900,67901,67902,67903,67904,67905,67906,67907,67908,67909,67910,67911,67912,67913,67914,67915,67916,67917,67918,67919,67920,67921,67922,67923,67924,67925,67926,67927,67928,67929,67930,67931,67932,67933,67934,67935,67936,67937,67938,67939,67940,67941,67942,67943,67944,67945,67946,67947,67948,67949,67950,67951,67952,67953,67954,67955,67956,67957,67958,67959,67960,67961,67962,67963,67964,67965,67966,67967,67968,67969,67970,67971,67972,67973,67974,67975,67976,67977,67978,67979,67980,67981,67982,67983,67984,67985,67986,67987,67988,67989,67990,67991,67992,67993,67994,67995,67996,67997,67998,67999,68000,68001,68002,68003,68004,68005,68006,68007,68008,68009,68010,68011,68012,68013,68014,68015,68016,68017,68018,68019,68020,68021,68022,68023,68024,68025,68026,68027,68028,68029,68030,68031,68032,68033,68034,68035,68036,68037,68038,68039,68040,68041,68042,68043,68044,68045,68046,68047,68048,68049,68050,68051,68052,68053,		

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/11/2022	EGRESO	1947	2023	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A1589 RENTA DE CAMION COMPACTADOR MARCA FORD CAPACIDAD 16 YDS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	56,840.00
09/11/2022	EGRESO	1948	2024	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A1590 RENTA DE CAMION COMPACTADOR MARCA FORD CAPACIDAD 16 YDS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	56,840.00
09/11/2022	DIARIO	36693		911		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	103,212.99	0.00
10/11/2022	EGRESO	1949	2040	0	CECILIA MARINA BANDA SARABIA	PAGO DE FACT. A948 APOYO A PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES CICLO 04-2022. PARA LA ADQUISICION DE 300 PAQUETES LO CUAL CADA UNO CONTIENE 6 SOBRES DE DIFERENTES SEMILLAS CON DICHO PROGRAMA SE VERAN BENEFICIADAS 300 FAMILIAS PERTENECIENTES A LOS 8 EJIDOS DEL MU - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,000.00
10/11/2022	EGRESO	1950	1976	0	LUIS ALBERTO MENCHACA MEDINA	GASTOS A COMPROBAR, REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO POR SISTEMA DIF MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	35,264.00
10/11/2022	EGRESO	1984	2061	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,021.60
10/11/2022	EGRESO	1985	2080	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,943.65
10/11/2022	DIARIO	34638	37663		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 37663 del ejercicio 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-323.71	0.00
10/11/2022	DIARIO	34640	37665		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 37665 del ejercicio 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-51.79	0.00
10/11/2022	DIARIO	34642	37667		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 37667 del ejercicio 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-17.23	0.00
10/11/2022	DIARIO	34644	37669		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 37669 del ejercicio 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-2.76	0.00
10/11/2022	DIARIO	34646	37671		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 37671 del ejercicio 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-323.71	0.00
10/11/2022	DIARIO	34648	37673		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 37673 del ejercicio 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-323.71	0.00
10/11/2022	DIARIO	36695		1011		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	92,395.46	0.00
10/11/2022	DIARIO	37473		1011		INGRESO POR CLASIFICAR DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	14.00	0.00
10/11/2022	INGRESO	37663			BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-874 # De la solicitud número: 37663 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	323.71	0.00
10/11/2022	INGRESO	37665			BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-875 # De la solicitud número: 37665 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	51.79	0.00
10/11/2022	INGRESO	37667			BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-876 # De la solicitud número: 37667 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	17.23	0.00
10/11/2022	INGRESO	37669			BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-877 # De la solicitud número: 37669 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	2.76	0.00
10/11/2022	INGRESO	37671			BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-878 # De la solicitud número: 37671 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	323.71	0.00
10/11/2022	INGRESO	37673			BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-879 # De la solicitud número: 37673 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	323.71	0.00
11/11/2022	EGRESO	1902	1995	198	LUIS ALBERTO MENCHACA MEDINA	GASTOS A COMPROBAR, PARA ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES DEL PROGRAMA BIN (BIENESTAR INTEGRAL NUTRICIONAL) (CHEQ. 198 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,000.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11/11/2022	EGRESO	1927	2007	0	SEGUROS SURA SA DE CV	PAGO DE PARCIALIDAD 02/12 DE LA POLIZA 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
11/11/2022	EGRESO	1928	2006	0	SEGUROS SURA SA DE CV	PAGO DE PARCIALIDAD 01/12 DE LA POLIZA 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	11,731.70
11/11/2022	EGRESO	1929	2003	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT B-1028 DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL 1Q AGOSTO 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	429,031.64
11/11/2022	EGRESO	1951	1982	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR, POR VIATICOS A SALTILLO COAHUILA, ACUDIR A TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA; AL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION PREVISTA DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 498/2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
11/11/2022	EGRESO	1952	2034	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2126 RENTA DE BULDOZER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO DEL 31 DE OCT. AL 05 NOV. 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
11/11/2022	EGRESO	1953	2033	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2127 RENTA DE BULDOZER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
11/11/2022	EGRESO	1954	2032	0	OPERADORA MERCO SA DE CV.	PAGO DE FACT. FM50346 APOYO DE 200 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES QUE ACUDEN A LAS INSTALACIONES DEL DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	22,988.00
11/11/2022	EGRESO	1955	2031	0	GABRIELA RAMIREZ ROSAS	PAGO DE FACT. 1D597 RENTA DE CAMION DE VOLTEO 13M3 DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JULIO 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	46,400.00
11/11/2022	EGRESO	1956	2030	0	ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO	PAGO DE FACT. 1296. 1291 TIRAS DECORATIVAS DE 50 METROS DE BANDERAS, DIA DE INDEPENDENCIA, APOYO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPO DE FUTBOL DEL EJIDO SANTA MARIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,516.00
11/11/2022	EGRESO	1958	1981	0	VICTOR HUGO SORIA MOTE	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE ENTREGA DE INFORMACION EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EN PALACIO DE GOBIERNO Y EN EL CONGRESO DEL ESTADO, LOS DIAS 28,29 Y 31 OCT. GASTOS EXTRAORDINARIOS PARA INFORMACION QUE SERA ENTREGADA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,863.00
11/11/2022	EGRESO	1959	2044	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. FE43577, FE43575, FE43576, FE43578, FE43692, FE43467, FE44019, FE43810, FE43811, FE43812, FE43813, FE43814, FE43823, FE44086, FE42532, FE42533, FE42537 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	39,435.45
11/11/2022	EGRESO	1980	2076	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. 46672, 46673, 46674, 46675, 46676, 46677, 46678, 46679, 46680, 46681, 46682, 46683, 46684, 46685, 46686, 46687, 46688, 46689, 46690, 46691, 46692, 46693, 46694 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA DRENAJE Y AL CANTARILLADO Y PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	49,361.17
11/11/2022	DIARIO	35375		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022-2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	700,000.00
11/11/2022	DIARIO	36720		1111		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	119,128.20	0.00
14/11/2022	DIARIO	36721		1411		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	124,414.47	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/11/2022	EGRESO	1903	2052	199	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ CERDA	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, A CONSULTA MEDICA. (CHEQ.199 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,338.00
15/11/2022	EGRESO	1905	1997	200	DULCE ESPERANZA MALDONADO GARZA	Apoyo tripartista que hace Super Gutierrez, S.A. de C.V. a travez de la tesorería Municipal, Para Equipo de Beisbol Infantil "the Rayas" para que 14 de sus integrantes pueda asistir a la cd. De Torreón, Coahuila, del 18 al 21 de Noviembre 2022. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
15/11/2022	EGRESO	1906	1998	201	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES DE LOS DIFERENTES CONCURSOS QUE ENCUADRA EL FESTIVAL "LA GRANDEZA DE NUESTRAS TRADICIONES" (CHEQ.201 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	83,500.00
15/11/2022	EGRESO	1909	2000	202	DULCE ESPERANZA MALDONADO GARZA	Apoyo tripartista que hace Super Gutierrez, S.A. de C.V. a travez de la tesorería Municipal, Para Equipo de Beisbol Infantil "the Rayas" para que 14 de sus integrantes pueda asistir a la cd. De Torreón, Coahuila, del 18 al 21 de Noviembre 2022. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
15/11/2022	EGRESO	1914	2001	203	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. (CHEQ.203 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,000.00
15/11/2022	EGRESO	1919	1984	204	DULCE ESPERANZA MALDONADO GARZA	Apoyo tripartista que hace Super Gutierrez, S.A. de C.V. a travez de la tesorería Municipal, Para Equipo de Beisbol Infantil "the Rayas" para que 14 de sus integrantes pueda asistir a la cd. De Torreón, Coahuila, del 18 al 21 de Noviembre 2022. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
15/11/2022	DIARIO	35889				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	465,000.00
15/11/2022	DIARIO	35916				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	390,000.00
15/11/2022	DIARIO	35933				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	465,000.00	0.00
15/11/2022	DIARIO	35933				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	465,000.00
15/11/2022	DIARIO	35985	1997	200	DULCE ESPERANZA MALDONADO GARZA	Póliza de cancelación de la póliza 1905 del egreso de la solicitud número 1997 del ejercicio contable 2022 (CHEQ.200 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-5,000.00
15/11/2022	DIARIO	35986	2000	202	DULCE ESPERANZA MALDONADO GARZA	Póliza de cancelación de la póliza 1909 del egreso de la solicitud número 2000 del ejercicio contable 2022 (CHEQ.202 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-5,000.00
15/11/2022	DIARIO	36159		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022-2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	465,000.00	0.00
15/11/2022	DIARIO	36446				Póliza de cancelación de póliza directa número 35933 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-465,000.00	0.00
15/11/2022	DIARIO	36446				Póliza de cancelación de póliza directa número 35933 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-465,000.00
15/11/2022	DIARIO	36722		1511		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	303,687.69	0.00
16/11/2022	EGRESO	1960	2039	0	VICTOR HUGO CARDENAS PONCE	PAGO DE FACT. A2563 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	6,142.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16/11/2022	EGRESO	2027	2082	0	GRUPO REGIONAL SANTA FE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 7768 APOYO PARA TRASLADO DEL GRUPO DE CATEQUISTAS DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, APROXIMADAMENTE 24 PARTICIPANTES, PARA ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUESIS EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	8,700.00
16/11/2022	DIARIO	35422		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	65,000.00
16/11/2022	DIARIO	35423		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	26,000.00
16/11/2022	DIARIO	35577				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,693.00
16/11/2022	DIARIO	36723		1611		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	150,982.41	0.00
17/11/2022	EGRESO	1920	2045	205	JULIO CESAR CASTAÑEDA OVALLE	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; A CONSULTA MEDICA. (CHEQ 205 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,840.00
17/11/2022	EGRESO	1961	2038	0	MAYRA DENNIS HERRERA SANMIGUEL	PAGO DE FACT. F82857 CONSUMO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	890.00
17/11/2022	DIARIO	36724		1711		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	111,847.63	0.00
18/11/2022	EGRESO	1921	2035	206	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE FACTURA HCO7321 DE SERVICIO DE INTERNET Y RECONEXION DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2022. (CHEQ 206 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	638.00
18/11/2022	EGRESO	1962	2041	0	CENTRO MEDICO Z CRUZ SA DE CV	PAGO DE FACT. NR13305 GASTOS MEDIOS Y HOSPITALARIOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,400.00
18/11/2022	EGRESO	1963	2037	0	CONSTRUACERO DE SABINAS SA DE CV	PAGO DE FACT. E6717 MATERIAL PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA DE MAMPARA DE ARRANQUE DE OBRA, POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DES. URB. Y MOV. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,562.00
18/11/2022	EGRESO	1964	2036	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE FACTURAS B1-226364203T1-1, B1-226364203T1-4, B1-226364203T1-0 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN EL MODULO DE REPUVE DEL MUNICIPIO EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,469.99
18/11/2022	EGRESO	2021	2124	0	EDITH PINEDA RIVERA	PAGO DE FACT. 1887E LICENCIA OFFICE 365, LICENCIA KASPERSKY, INSTALACION DE CABLE DE RED Y CONECTORES PARA COMPUTADORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,562.36
18/11/2022	EGRESO	2022	2125	0	HUGO GERARDO BLANCO RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. AD4E4DES HONORARIOS MEDICOS DE ATENCION HOSPITALARIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,000.00
18/11/2022	DIARIO	36725		1811		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	97,469.70	0.00
22/11/2022	EGRESO	1924	2047	207	DULCE MICHEL HERNANDEZ CARDENAS	Apoyo tripartita que hace Super Gutierrez, S.A. de C.V. a travez de la tesoreria Municipal, Para asistir a Pachuca de Soto, Hidalgo para que 13 alumnos de las carreras de Ingeniero Geodico e Ing. En Recursos Minerales y Energeticos y 1 profesor, con el op - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
22/11/2022	EGRESO	1925	2048	208	CLUB ROTARIO NUEVA ROSITA CENTENARIO A.C.	Apoyo tripartita que hace Suministros Energeticos 57, SA de CV, a travez de la tesoreria Municipal, para patrocinar el 4to torneo de Golf que organiza Club Rotario de Nueva Rosita Centenario, A.C. (CHEQ 208 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	10,100.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22/11/2022	EGRESO	1926	2046	209	CLUB ROTARIO NUEVA ROSITA CENTENARIO A.C.	Apoyo tripartita que hace Ingeniería y Construcciones, SA de CV, a través de la tesorería Municipal, para patrocinar el 4to torneo de Golf que organiza Club Rotario de Nueva RositaCentenario, A.C. (CHEQ 209 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
22/11/2022	EGRESO	1930	2049	210	CLUB ROTARIO NUEVA ROSITA CENTENARIO A.C.	Apoyo tripartita que hace Autos Fruto, SA de CV, a través de la tesorería Municipal, para patrocinar el 4to torneo de Golf que organiza Club Rotario de Nueva RositaCentenario, A.C.	0.00	8,000.00
22/11/2022	EGRESO	1931	2050	211	CLUB ROTARIO NUEVA ROSITA CENTENARIO A.C.	(CHEQ 210 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022 Apoyo tripartita que hace Alberto Ramos Jimenez, a través de la tesorería Municipal, para patrocinar el 4to torneo de Golf que organiza Club Rotario de Nueva RositaCentenario, A.C.	0.00	5,000.00
22/11/2022	EGRESO	1932	2051	212	CLUB ROTARIO NUEVA ROSITA CENTENARIO A.C.	(CHEQ 211 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022 Apoyo tripartita que hace Ingeniería y Construcciones, SA de CV, a través de la tesorería Municipal, para patrocinar el 4to torneo de Golf que organiza Club Rotario de Nueva RositaCentenario, A.C.	0.00	5,000.00
22/11/2022	EGRESO	1957	2029	0	ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO	(CHEQ 212 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022 PAGO DE FACT. 1306.1309 GASTOS JORNADA DE VACUNACIÓN REZAGO 1A Y 2A DOSIS DE NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 11 AÑOS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,338.00
22/11/2022	EGRESO	1965	2028	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.	PAGO DE FACT. S40901. S41028 CAMBIO DE ACEITE DE LA UNIDAD POLICIAL RAM 3218, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,819.86
22/11/2022	EGRESO	1966	2027	0	CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS	PAGO DE FACT. A1336 PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,640.00
22/11/2022	DIARIO	35993	2046	209	CLUB ROTARIO NUEVA ROSITA CENTENARIO A.C.	Póliza de cancelación de la póliza 1926 del egreso de la solicitud número 2046 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 209 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-5,000.00
22/11/2022	DIARIO	35743	2211	2211		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	165,376.71	0.00
23/11/2022	EGRESO	1967	2043	0	JUAN JAIME RAMOS SANTOS	PAGO DE FACT. FB59AC65 INFORMACION DIVERSA EN RED DIGITAL, COLUMNAS Y RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,000.00
23/11/2022	EGRESO	1968	2042	0	GRUPO COMUNIK SA DE CV	PAGO DE FACT. 2481 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN EN CANAL 15 TV, CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	69,600.00
23/11/2022	EGRESO	1969	2055	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,508.14
23/11/2022	DIARIO	36744	2069	2311		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	130,904.87	0.00
24/11/2022	EGRESO	1970	2069	0	GABRIELA RAMIREZ ROSAS	PAGO DE FACT. 1BF66 RENTA DE CAMION DE VOLTEO 13M3 DEL 04-30 JULIO 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	37,120.00
24/11/2022	EGRESO	1971	2070	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS ACUDIR A 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
24/11/2022	EGRESO	1972	2074	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCR7024.SCR6957 GAS LP PARA USO DE UNIDADES DEL DEPARTAMENTO 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	42,434.20

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30/11/2022	EGRESO	2000	2119	219	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 NOVIEMBRE DE 2022. (CHEQ 219 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
30/11/2022	EGRESO	2010	2112	215	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. (CHEQ 215 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
30/11/2022	EGRESO	2011	2113	216	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 NOVIEMBRE DE 2022. (CHEQ 216 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
30/11/2022	EGRESO	2012	2114	217	CENTRO DE REHABILITACION DE NUEVA ROSITA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. (CHEQ 217 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
30/11/2022	EGRESO	2013	2115	218	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 218 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00
30/11/2022	EGRESO	2019	2116	0	LURGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT 1B29974 COMPRA DE ACETES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO 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	24,318.46
30/11/2022	EGRESO	2020	2117	0	INETUM MEXICO S. A. DE C. V.	PAGO DE FACTURA BR04422 DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO DE CITAS DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	136,096.16
30/11/2022	EGRESO	2024	2127	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE COMISION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	46,978.35
30/11/2022	EGRESO	2025	2118	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACT. MTY-14128 RENTA DE IMPRESORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	36,424.00
30/11/2022	EGRESO	2029	2129	220	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. (CHEQ 220 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
30/11/2022	DIARIO	36267	2110	213	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 1998 del egreso de la solicitud número 2110 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 213 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-5,000.00
30/11/2022	DIARIO	36273	2111	214	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 1999 del egreso de la solicitud número 2111 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 214 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-2,500.00
30/11/2022	DIARIO	36370	6588		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 CTA. 9181 De la solicitud número: 6588 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,241.40
30/11/2022	DIARIO	36755		3011		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	261,208.90	0.00
30/11/2022	DIARIO	37475		3011		INGRESO POR CLASIFICAR DEL DIA 07 DE JULIO DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	160.00	0.00
30/11/2022	DIARIO	37476		3011		INGRESO POR CLASIFICAR DEL DIA 12 DE JULIO DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	500.00	0.00
30/11/2022	DIARIO	37477		3011		PAGO DE CONVENIO CON TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	256.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30/1/2022	DIARIO	37476		3011		PAGO DE CONVENIO CON TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	689.00	0,00

TOTAL GENERAL: \$4,987,263.00 \$4,783,787.71



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. MSJ850101 8X6
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0225551



1122627039544324367001

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	72,917.40 100.00%	306,784.58 100.00%	0.00	900.00		
TOTAL		72,917.40 100.00%	306,784.58 100.00%				

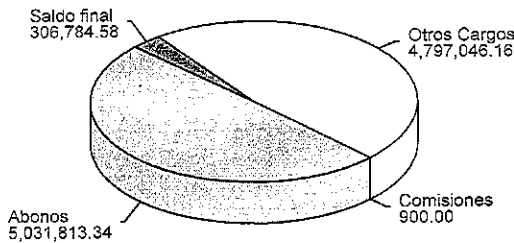
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1				CLABE	014072180002091812
SALDO PROMEDIO	499,683.46	SALDO INICIAL	72,917.40	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,031,813.34	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,797,946.16	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00
CORTE AL 30/11/2022		= SALDO ACTUAL	306,784.58		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

(Saldo Inicial de \$72,917.40)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1		DEPOSITOS	CLABE	014072180002091812
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		72,917.40
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369		93,737.13
01-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369	520.50	93,216.63
01-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369	83.28	93,133.35
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		93,822.35
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		94,511.35
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		95,200.35
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		95,889.35
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		96,578.35
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		97,267.35
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		97,956.35
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		98,645.35
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		99,334.35
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		100,023.35
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		100,712.35

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
01-NOV-2022	0000201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,500.00	17,212.35
01-NOV-2022	2988759	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	429,031.64		446,243.99
01-NOV-2022	3013797	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago a factura B1028		429,031.64	17,212.35
01-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 31 OCTUBRE 2022	10,135.00		27,347.35
01-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 31 OCTUBRE 2022	26,605.95		53,953.30
01-NOV-2022	0000189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,664.00	51,289.30
01-NOV-2022	7172096	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,722.50		73,011.80
01-NOV-2022	7172098	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,756.00		75,767.80
01-NOV-2022	7172101	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,156.24		82,924.04
01-NOV-2022	7172104	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,201.00		89,125.04
03-NOV-2022	3273576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072005098205904 AL CLIENTE centro medico zcruz sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110340014 BET0000432735760 REF 3273576		7,975.46	81,149.58
03-NOV-2022	0000000	CONCEPTO MPIO SAN JUAN DE SABINAS PAC ROGELIO	4,703.43		85,853.01
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369		117.58	85,735.43
03-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		18.81	85,716.62
03-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		0.04	85,716.58
03-NOV-2022	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369			86,405.58
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		87,094.58
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		87,783.58
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		88,472.58
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		89,161.58
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		89,850.58
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		90,539.58
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		91,228.58
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		91,917.58
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		92,606.58
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		93,295.58
03-NOV-2022	0000192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	89,745.58
03-NOV-2022	4773511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004521394483 DEL CLIENTE CONSORCIO EMPRESARIA L 2000,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002211030044544599 REF 0031122 CONCEPTO PERMISO DE ANUNCIOS NUEVA ROSITA RFC CED991027LN5	7,614.00		97,359.58
03-NOV-2022	0000196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	94,859.58
03-NOV-2022	2477105	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 01 NOVIEMBRE 2022	11,480.78		106,340.36
03-NOV-2022	2477105	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 01 NOVIEMBRE 2022	26,207.81		132,548.17
03-NOV-2022	5230426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068004426612846 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110340014 BET0000452304260 REF 5230426		4,765.13	127,783.04
03-NOV-2022	7382365	CONCEPTO pago de servicio	331,078.00		458,861.04
03-NOV-2022	7172629	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382365	36,588.43		495,449.47
03-NOV-2022	7172630	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,227.84		498,677.31
03-NOV-2022	7172631	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007172630	3,368.70		502,046.01
03-NOV-2022	7172635	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,380.23		525,426.24
03-NOV-2022	7172638	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007172638	5,000.00		530,426.24
03-NOV-2022	7172639	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007172639	25,619.09		556,045.33
03-NOV-2022	7172640	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007172640	20,334.00		576,379.33
03-NOV-2022	7172641	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,756.00		579,135.33
03-NOV-2022	7172643	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,713.00		590,848.33
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	7,356.58		598,204.91
04-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		183.91	598,021.00
04-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		29.43	597,991.57
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		598,680.57
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		599,369.57
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		600,058.57
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		600,747.57
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		601,436.57
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		602,125.57

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122627039544324367001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		602,814.57
04-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso comp oper	429,031.64		1,031,846.21
04-NOV-2022	6567645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:13 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 2022110440014 BET0000465676450 REF 6567645 CONCEPTO pago de materia		32,017.32	999,828.89
04-NOV-2022	6567646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:13 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 2022110440014 BET0000465676460 REF 6567646 CONCEPTO pago de materia		29,320.97	970,507.92
04-NOV-2022	6567647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:13 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 2022110440014 BET0000465676470 REF 6567647 CONCEPTO pago de materia		30,711.17	939,796.75
04-NOV-2022	6567648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:13 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 2022110440014 BET0000465676480 REF 6567648 CONCEPTO pago de materia		24,349.17	915,447.58
04-NOV-2022	1375414	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 03 NOVIEMBRE 2022	14,082.81		929,530.39
04-NOV-2022	1375414	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 03 NOVIEMBRE 2022	29,858.84		959,389.23
04-NOV-2022	7000490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:38 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580008091067729 AL CLIENTE CLAUBETTE BERNADETTE RODRIGUEZ OYERVIDES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110440014 BET0000470004900 REF 7000490 CONCEPTO PAGO DE FACT 198A6A13		23,200.00	936,189.23
04-NOV-2022	7172970	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,524.06		965,713.29
04-NOV-2022	7172971	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,737.00		988,450.29
04-NOV-2022	7172972	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		991,950.29
04-NOV-2022	7172973	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,378.00		993,328.29
04-NOV-2022	7172974	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,684.28		1,028,012.57
07-NOV-2022	0000194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHR000510 714		10,000.00	1,018,012.57
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	6,156.27		1,024,168.84
07-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		153.91	1,024,014.93
07-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		24.63	1,023,990.30
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,024,679.30
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,025,368.30
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,026,057.30
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,026,746.30
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,027,435.30
07-NOV-2022	0000925	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		1,052,435.30
07-NOV-2022	0000929	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		1,077,435.30

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2022	0000939	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,210.00		1,087,645.30
07-NOV-2022	0000957	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	800.00		1,088,445.30
07-NOV-2022	5956294	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts LB29734 Y LB29827		25,878.65	1,062,566.65
07-NOV-2022	7173392	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,914.00		1,080,480.65
07-NOV-2022	7173393	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,325.94		1,111,806.59
07-NOV-2022	7173394	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,335.00		1,122,141.59
07-NOV-2022	7173395	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,067.00		1,124,208.59
07-NOV-2022	7173396	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,637.64		1,127,846.23
07-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASE PUBLICO 04 NOVIEMBRE 2022	14,406.20		1,142,252.43
07-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 04 NOVIEMBRE 2022	28,867.09		1,171,139.52
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	2,614.75		1,173,754.27
08-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		65.38	1,173,688.89
08-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		10.46	1,173,678.43
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,174,367.43
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,175,056.43
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,175,745.43
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,176,434.43
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,177,123.43
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,177,812.43
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,178,501.43
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,179,190.43
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,179,879.43
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,180,568.43
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,181,257.43
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,181,946.43
08-NOV-2022	3950391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001494339536 AL CLIENTE SOCOFHI S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110840014 BET0000439503910 REF 3950391		14,690.33	1,167,256.10
08-NOV-2022	5217091	CONCEPTO pag facts827 828 038 039 122 363 394 538 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 07 NOVIEMBRE 2022	14,354.88		1,181,610.98
08-NOV-2022	5217091	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 NOVIEMBRE 2022	33,231.51		1,214,842.49
08-NOV-2022	4204034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:39 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 2022110840014 BET0000442040340 REF 4204034		36,424.00	1,178,418.49
08-NOV-2022	4241260	CONCEPTO PAGO DE FACT MTY13537 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:10 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 2022110840014 BET0000442412600 REF 4241260		19,274.16	1,159,144.33
08-NOV-2022	7173758	CONCEPTO PAGO DE FACT B551 B552 DEPOSITO EN EFECTIVO	20,113.76		1,179,258.09
08-NOV-2022	7173759	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007173759	22,994.40		1,202,252.49
08-NOV-2022	7173761	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,134.00		1,206,386.49
08-NOV-2022	7173762	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,872.96		1,212,259.45
08-NOV-2022	7173763	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,355.00		1,222,614.45
08-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		63,500.67	1,159,113.78
08-NOV-2022	4493084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001891358398 DEL CLIENTE FELIPE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002211080045532771 REF 0081122	1,224.37		1,160,338.15
08-NOV-2022	4495428	CONCEPTO ESC 705 SERV CATASTRALES RFC GORF3605163K6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001891358398 DEL CLIENTE FELIPE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002211080045533278 REF 0081122	20,744.41		1,181,082.56
08-NOV-2022	4495428	CONCEPTO ESC 706 SERV CAT CVE 08 E ISAI RFC GORF3605163K6			

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122627039544324367001

HOJA 3 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	17,933.41		1,199,015.97
09-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		448.35	1,198,567.62
09-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		71.74	1,198,495.88
09-NOV-2022	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369		0.01	1,198,495.87
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,199,184.87
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,199,873.87
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,200,562.87
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,201,251.87
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,201,940.87
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,202,629.87
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,203,318.87
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,204,007.87
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,204,696.87
09-NOV-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		22,994.40	1,181,702.47
09-NOV-2022	5514086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001074802244 AL CLIENTE LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000455140860 REF 5514086		29,602.02	1,152,100.45
09-NOV-2022	5696981	CONCEPTO pago varias facts jul y ago ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001134678489 DEL CLIENTE INSTITUTO MONTESSORI DE NUEVA ROSITA SC CLAVE DE RASTREO BNETO1002211090045674638 REF 0091122	22,994.40		1,175,094.85
09-NOV-2022	5715620	CONCEPTO PAG PERMISO CONST. RFC IMN190314RL4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000457156200 REF 5715620		56,840.00	1,118,254.85
09-NOV-2022	5715622	CONCEPTO pago a fact 1 Q sept PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000457156220 REF 5715622		56,840.00	1,061,414.85
09-NOV-2022	0000000	CONCEPTO pago a fact 2Q sept ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 08 NOVIEMBRE 2022	9,581.05		1,070,995.90
09-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 08 NOVIEMBRE 2022	22,206.37		1,093,202.27
09-NOV-2022	5757871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015179149971 AL CLIENTE MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000457578710 REF 5757871		80,208.20	1,012,994.07
09-NOV-2022	7174054	CONCEPTO pago varias facts jun a oct 2022 DEPOSITO EN EFECTIVO	11,024.00		1,024,018.07
09-NOV-2022	7174055	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,330.64		1,032,348.71
09-NOV-2022	7174056	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,191.50		1,037,540.21
09-NOV-2022	7174059	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,335.00		1,047,875.21
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	8,374.65		1,056,249.86

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		209.38	1,056,040.48
10-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		33.50	1,056,006.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,056,695.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,057,384.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,058,073.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,058,762.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,059,451.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,060,140.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,060,829.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,061,518.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,062,207.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,062,896.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,063,585.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,064,274.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,064,963.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,065,652.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,066,341.98
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,067,030.98
10-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA A GRI URB		9,000.00	1,058,030.98
10-NOV-2022	7224615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:49 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 2022111040014 BET0000472246150 REF 7224615 CONCEPTO 14971554		11,731.70	1,046,299.28
10-NOV-2022	7224616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:49 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 2022111040014 BET0000472246160 REF 7224616 CONCEPTO 14971555		11,431.35	1,034,867.93
10-NOV-2022	0000591	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	14.00		1,034,881.93
10-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 09 NOVIEMBRE 2022	6,903.00		1,041,784.93
10-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 09 NOVIEMBRE 2022	16,678.30		1,058,463.23
10-NOV-2022	7174362	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,098.66		1,089,561.89
10-NOV-2022	7174366	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,670.00		1,110,231.89
10-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,264.00	1,074,967.89
10-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,965.25	1,055,002.64
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	6,021.50		1,061,024.14
11-NOV-2022	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008751369	1,797.65		1,062,821.79
11-NOV-2022	0000000	BONIF IVA AFIL.-008751369	287.62		1,063,109.41
11-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		150.55	1,062,958.86
11-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		24.09	1,062,934.77
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,063,623.77
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,064,312.77
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,065,001.77
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,065,690.77
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,066,379.77
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,067,068.77
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,067,757.77
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,068,446.77
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		1,069,135.77
11-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 10 NOVIEMBRE 2022	5,674.15		1,074,809.92
11-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 10 NOVIEMBRE 2022	13,280.28		1,088,090.20
11-NOV-2022	8942749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010068602611 AL CLIENTE ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000489427490 REF 8942749 CONCEPTO PAGO DE FACT 306 Y 309		9,338.00	1,078,752.20
11-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		700,000.00	378,752.20
11-NOV-2022	8963505	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010068602611 AL CLIENTE ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		17,516.00	361,236.20

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122627039544324367001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2022	0000000	CLAVE DE RASTREO 2022111140014 BET0000489635050 REF 8963505 CONCEPTO PAGO DE FACT 291 296 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 1DF97		46,400.00	314,836.20
11-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		39,435.45	275,400.75
11-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT FM50345		22,988.00	252,412.75
11-NOV-2022	0000198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	243,412.75
11-NOV-2022	0000197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	239,912.75
11-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VARIAS FACTURAS		49,361.17	190,551.58
11-NOV-2022	9508098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 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 2022111140014 BET0000495080980 REF 9508098		34,800.00	155,751.58
11-NOV-2022	9508100	CONCEPTO pago a fact 31 oct a 5 nov PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:56 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 2022111140014 BET0000495081000 REF 9508100		34,800.00	120,951.58
11-NOV-2022	9533512	CONCEPTO pago a fact 7 al 12 nov PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:29 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 2022111140014 BET0000495335120 REF 9533512		3,863.00	117,088.58
11-NOV-2022	0000000	CONCEPTO RECUPERACION DE GASTOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A SALTILLO COAHUILA		1,915.00	115,173.58
11-NOV-2022	7174643	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,672.98		149,846.56
11-NOV-2022	7174644	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,206.00		187,052.56
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	22,093.79		209,146.35
14-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		552.35	208,594.00
14-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		88.38	208,505.62
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		209,194.62
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		209,883.62
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		210,572.62
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		211,261.62
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		211,950.62
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		212,639.62
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		213,328.62
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		214,017.62
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		214,706.62
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		215,395.62
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		216,084.62
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		216,773.62
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		217,462.62
14-NOV-2022	9879921	DEPOSITO CON CHEQUE	10,259.55		227,722.17
14-NOV-2022	1144206	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 11 NOVIEMBRE 2022	6,910.09		233,943.26
14-NOV-2022	1144206	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 11 NOVIEMBRE 2022	15,158.71		249,101.97
14-NOV-2022	7175042	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,181.54		276,283.51
14-NOV-2022	7175043	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,150.00		285,433.51

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
14-NOV-2022	7175044	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,578.67		300,012.18
14-NOV-2022	7175045	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,847.00		315,859.18
14-NOV-2022	7175047	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,292.00		335,151.18
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	6,295.50		341,446.68
15-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		157.40	341,289.28
15-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		25.18	341,264.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		341,953.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		342,642.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		343,331.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		344,020.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		344,709.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		345,398.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		346,087.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		346,776.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		347,465.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		348,154.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		348,843.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		349,532.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		350,221.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		350,910.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		351,599.10
15-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 14 NOVIEMBRE 2022	12,149.23		363,748.33
15-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 14 NOVIEMBRE 2022	29,302.10		393,050.43
15-NOV-2022	7175216	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,731.96		394,782.39
15-NOV-2022	7175217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007175217	6,527.83		401,310.22
15-NOV-2022	7175218	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007175218	186,181.00		587,491.22
15-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		390,000.00	197,491.22
15-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	465,000.00		662,491.22
15-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		465,000.00	197,491.22
15-NOV-2022	7175390	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,908.31		231,399.53
15-NOV-2022	7175391	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,914.00		249,313.53
15-NOV-2022	7175393	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,160.22		250,473.75
15-NOV-2022	7175395	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,134.00		254,607.75
15-NOV-2022	0000203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	252,607.75
15-NOV-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506540108		900.00	251,707.75
15-NOV-2022	0000000	I V A CAN65506540108		144.00	251,563.75
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,493.00		253,056.75
16-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		37.33	253,019.42
16-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		5.97	253,013.45
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		253,702.45
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		254,391.45
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		255,080.45
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		255,769.45
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		256,458.45
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		257,147.45
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		257,836.45
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		258,525.45
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		259,214.45
16-NOV-2022	0116220	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		65,000.00	194,214.45
16-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		26,000.00	168,214.45
16-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 15 NOVIEMBRE 2022	10,104.73		178,319.18
16-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 15 NOVIEMBRE 2022	29,777.31		208,096.49
16-NOV-2022	7175821	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,314.99		218,411.48
16-NOV-2022	7175822	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,134.00		222,545.48
16-NOV-2022	7175823	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,158.00		237,703.48
16-NOV-2022	7175824	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,759.33		280,462.81
16-NOV-2022	1802449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:04 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 2022111640014 BET0000418024490 REF 1802449 CONCEPTO pago a factura 7768		8,700.00	271,762.81
16-NOV-2022	7175844	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,043.47		302,806.28
16-NOV-2022	1877664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004805915480 AL CLIENTE VICTOR HUGO CARDENAS PONCE (1)		6,142.00	296,664.28

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERÍODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122627039544324367001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111640014 BET0000418776640 REF 1877664 CONCEPTO PAGO DE FACT A2563			
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,489.58		298,153.86
17-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		37.24	298,116.62
17-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		5.96	298,110.66
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		298,799.66
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		299,488.66
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		300,177.66
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		300,866.66
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		301,555.66
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		305,555.66
17-NOV-2022	7175935	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,578.58		315,134.24
17-NOV-2022	0000204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	310,134.24
17-NOV-2022	3609832	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 184872E659D38899 REF 628887 CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME970109GWO	12,150.00		322,284.24
17-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso imss		32,693.00	289,591.24
17-NOV-2022	1259126	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 16 NOVIEMBRE 2022	39,425.88		329,017.12
17-NOV-2022	7176164	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,266.77		336,283.89
17-NOV-2022	7176166	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,579.00		343,862.89
17-NOV-2022	7176167	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,756.00		346,618.89
17-NOV-2022	7176169	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,123.99		355,742.88
17-NOV-2022	7176170	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007176170	23,789.63		379,532.51
17-NOV-2022	3978814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002700188663 AL CLIENTE Mayra Dennis Herrera Sanmiguel (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000439788140 REF 3978814 CONCEPTO pago a factura F82857		890.00	378,642.51
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	4,193.78		382,836.29
18-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		104.85	382,731.44
18-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		16.78	382,714.66
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		383,403.66
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		384,092.66
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		384,781.66
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		385,470.66
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		386,159.66
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		386,848.66
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		387,537.66
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,201.00		393,738.66
18-NOV-2022	7176355	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,984.00		400,722.66
18-NOV-2022	7176356	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,542.01		407,264.67
18-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 17 NOVIEMBRE 2022			
18-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 17 NOVIEMBRE 2022	16,639.20		423,903.87
18-NOV-2022	5902139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012060014327737591 AL CLIENTE DR HUGO BLANCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000459021390		17,000.00	406,903.87

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
18-NOV-2022	5908043	REF 5902139 CONCEPTO HONORARIOS MEDICOS MSJ8501018X6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072005098205904 AL CLIENTE centro medico zcruz sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000459080430 REF 5908043		17,400.00	389,503.87
18-NOV-2022	5916019	CONCEPTO MPIO SAN JUAN DE SABINAS PC JASSIEL VILL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180901122410755 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV(L) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000459160190 REF 5916019		1,469.99	388,033.88
18-NOV-2022	7176496	CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022	35,855.89		423,889.77
18-NOV-2022	7176500	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		428,889.77
18-NOV-2022	7176505	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007176500	5,000.00		433,889.77
18-NOV-2022	7176506	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007176505	4,134.00		438,023.77
18-NOV-2022	6285122	DEPOSITO EN EFECTIVO		29,562.36	408,461.41
18-NOV-2022	0000199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015428534156 AL CLIENTE EDITH PINEDA RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000462851220 REF 6285122		1,338.00	407,123.41
18-NOV-2022	6436845	CONCEPTO PAGO DE FACT 1B87E PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,562.00	400,561.41
18-NOV-2022	6436845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077190014901764 AL CLIENTE CONSTRUACERO DE SABINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111840014 BET0000464368450 REF 6436845			
22-NOV-2022	0000193	CONCEPTO Pago de fact E6717 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		10,000.00	390,561.41
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	648.50		391,209.91
22-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		16.21	391,193.70
22-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		2.59	391,191.11
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		391,880.11
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		392,569.11
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		393,258.11
22-NOV-2022	1889329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068004426612846 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112240014 BET0000418893290 REF 1889329		3,819.86	389,438.25
22-NOV-2022	2018365	CONCEPTO PAGO DE FACT S40901 S41028 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002141723797 AL CLIENTE CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112240014 BET0000420183650 REF 2018365		4,640.00	384,798.25
22-NOV-2022	0000000	CONCEPTO Pago de fact A1335 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 18 NOVIEMBRE 2022	7,865.82		392,664.07
22-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 18 NOVIEMBRE 2022	19,958.88		412,622.95
22-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 01 ABRIL 2022	11,908.00		424,530.95
22-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 01 ABRIL 2022	32,337.42		456,868.37
22-NOV-2022	7176911	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,128.91		501,997.28
22-NOV-2022	7176916	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,158.00		517,155.28
22-NOV-2022	7176917	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,713.00		528,868.28
22-NOV-2022	7176918	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,501.10		534,369.38
22-NOV-2022	7176919	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,378.00		535,747.38
22-NOV-2022	7176921	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007176921	10,100.00		545,847.38
23-NOV-2022	0000206	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HM0070124 AYA		538.00	545,309.38
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	2,261.00		547,570.38

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122627039544324367001

HOJA 6 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		56.53	547,513.85
23-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		9.04	547,504.81
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		548,193.81
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		548,882.81
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		549,571.81
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		550,260.81
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		550,949.81
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		551,638.81
23-NOV-2022	0000205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	547,798.81
23-NOV-2022	3264241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARRERA CLAVE DE RASTREO BNET01002211230048144853 REF 0231122 CONCEPTO IMPUESTOS CATASTRALES EP 345 RFC RUB3900104BS2	731.61		548,530.42
23-NOV-2022	3267862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:26 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 2022112340014 BET0000432678620 REF 3267862		69,600.00	478,930.42
23-NOV-2022	3290617	CONCEPTO PAGO FACT 2481 PUBL MES SEPTIEMBRE 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072011142100776 AL CLIENTE JUAN JAIME RAMOS SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112340014 BET0000432906170 REF 3290617		15,000.00	463,930.42
23-NOV-2022	0000000	CONCEPTO pago fact 80cf publ mes septiembre 22 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 22 NOVIEMBRE 2022	11,609.00		475,539.42
23-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 22 NOVIEMBRE 2022	32,890.56		508,429.98
23-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 04 ABRIL 2022	14,444.51		522,874.49
23-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 04 ABRIL 2022	29,399.41		552,273.90
23-NOV-2022	7177122	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,233.27		566,507.17
23-NOV-2022	7177125	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,201.00		572,708.17
23-NOV-2022	7177127	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,371.51		583,079.68
23-NOV-2022	7177128	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,134.00		587,213.68
23-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,508.14	577,705.54
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	2,756.00		580,461.54
24-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		68.90	580,392.64
24-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		11.02	580,381.62
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		581,070.62
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		581,759.62
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		582,448.62
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		583,137.62
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		583,826.62
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		584,515.62
24-NOV-2022	4949610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077190014992621 AL CLIENTE LUCIO DIAZ IRIBARREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112440014 BET0000449496100 REF 4949610 CONCEPTO Pago de varias facturas		54,779.26	529,736.36



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VARIAS FACTURAS		29,451.76	500,284.60
24-NOV-2022	4960135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:40 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 2022112440014 BET0000449601350 REF 4960135 CONCEPTO Pago Parcial de Fact 11		70,000.00	430,284.60
24-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact SCR7024 SCR6957		42,434.20	387,850.40
24-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de varias facturas		17,702.27	370,148.13
24-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 23 NOVIEMBRE 2022	5,974.88		376,123.01
24-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 23 NOVIEMBRE 2022	16,994.45		393,117.46
24-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 05 ABRIL 2022	12,357.00		405,474.46
24-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 05 ABRIL 2022	31,221.94		436,696.40
24-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact 18F66		37,120.00	399,576.40
24-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A SALTILLO COAHUILA		1,915.00	397,661.40
24-NOV-2022	7177414	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,869.28		425,530.68
24-NOV-2022	7177415	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,469.00		439,999.68
24-NOV-2022	7177416	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,109.07		450,108.75
24-NOV-2022	7177417	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		450,797.75
24-NOV-2022	5775758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:07 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 2022112440014 BET0000457757580 REF 5775758 CONCEPTO PAGO DE FACT S10104		7,000.00	443,797.75
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	6,348.75		450,146.50
25-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		158.74	449,987.76
25-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		25.40	449,962.36
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		450,651.36
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		451,340.36
25-NOV-2022	7152561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:44 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180105340565015 AL CLIENTE SEGUROS SURSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022112540014 BET0000471525610 REF 7152561 CONCEPTO 14971556		11,431.35	439,909.01
25-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 24 NOVIEMBRE 2022	11,453.00		451,362.01
25-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 24 NOVIEMBRE 2022	32,860.65		484,222.66
25-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 06 ABRIL 2022	7,690.95		491,913.61
25-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 06 ABRIL 2022	15,868.60		507,782.21
25-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Varias Facturas		29,551.60	478,230.61
25-NOV-2022	7753698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:03 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 2022112540014 BET0000477536980 REF 7753698 CONCEPTO Pago de varias facturas		17,050.32	461,180.29
25-NOV-2022	7177679	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,613.37		500,793.66
25-NOV-2022	7177680	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007177680	28,761.83		529,555.49
25-NOV-2022	7177681	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007177681	4,496.67		534,052.16
25-NOV-2022	7177682	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,426.00		557,478.16
25-NOV-2022	7177683	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,338.49		563,816.65
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	5,701.00		569,517.65
28-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		142.56	569,375.09
28-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		22.81	569,352.28
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		570,041.28

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122627039544324367001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		570,730.28
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		571,419.28
28-NOV-2022	7177744	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		572,108.28
28-NOV-2022	2427081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO BNET01002211280049030805 REF 0281122 CONCEPTO IMPUESTOS CATASTRALES 291 RFC RUBJ900104BS2	2,394.40		574,502.68
28-NOV-2022	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	569,502.68
28-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	340,000.00		909,502.68
28-NOV-2022	2640352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:59 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 2022112840014 BET0000426403520 REF 2640352 CONCEPTO CUARTO PAGO BANSI MSJ8501018X6		855,502.42	54,000.26
28-NOV-2022	7177963	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,804.00		78,804.26
28-NOV-2022	1705038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 25 NOVIEMBRE 2022	8,580.00		87,384.26
28-NOV-2022	1705038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 25 NOVIEMBRE 2022	25,963.51		113,347.77
28-NOV-2022	7178108	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,756.00		116,103.77
28-NOV-2022	3883033	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 07 ABRIL 2022	9,425.00		125,528.77
28-NOV-2022	3883033	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 ABRIL 2022	21,316.95		146,845.72
28-NOV-2022	7178117	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,218.94		187,064.66
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	15,519.36		202,584.02
29-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		387.98	202,196.04
29-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		62.08	202,133.96
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		202,822.96
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		203,511.96
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		204,200.96
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		204,889.96
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		205,578.96
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		206,267.96
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		206,956.96
29-NOV-2022	0901529	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 28 NOVIEMBRE 2022	12,843.01		219,799.97
29-NOV-2022	0901529	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 28 NOVIEMBRE 2022	35,528.50		255,328.47
29-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 08 ABRIL 2022	7,832.35		263,160.82
29-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 08 ABRIL 2022	16,174.60		279,335.42
29-NOV-2022	7178387	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,633.99		299,969.41
29-NOV-2022	7178388	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,957.00		308,926.41
30-NOV-2022	0000208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN060928 J78		10,100.00	298,826.41
30-NOV-2022	0000210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN060928 J78		8,000.00	290,826.41
30-NOV-2022	0000211	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN060928 J78		5,000.00	285,826.41
30-NOV-2022	0000212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN060928 J78		5,000.00	280,826.41
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,951.50		282,777.91
30-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		48.79	282,729.12
30-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		7.81	282,721.31
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		283,410.31
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		284,099.31
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		284,788.31

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
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		285,477.31
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		286,166.31
30-NOV-2022	2798752	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002798752	17,451.00		303,617.31
30-NOV-2022	7178544	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,083.05		332,700.36
30-NOV-2022	7178545	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		347,700.36
30-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 29 NOVIEMBRE 2022	13,117.00		360,817.36
30-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 29 NOVIEMBRE 2022	30,219.61		391,036.97
30-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 18 ABRIL 2022	17,848.83		408,885.80
30-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 18 ABRIL 2022	39,231.81		448,117.61
30-NOV-2022	8123273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE DAP CFE COMISIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022113040014 BET0000481232730 REF 8123273 CONCEPTO 01D17B20725503210225		46,978.35	401,139.26
30-NOV-2022	8139186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:01 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 2022113040014 BET0000481391860 REF 8139186 CONCEPTO PAGO DE FACT MTY14128 DEL MES OCTUBRE		36,424.00	364,715.26
30-NOV-2022	8139187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:01 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 2022113040014 BET0000481391870 REF 8139187 CONCEPTO PAG FACBBO4422 OCTUBRE MSJ8501018X6		136,096.16	228,619.10
30-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT LB29974		24,318.46	204,300.64
30-NOV-2022	7178762	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007178762	12,655.25		216,955.89
30-NOV-2022	7178759	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		217,644.89
30-NOV-2022	7178764	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,289.00		219,933.89
30-NOV-2022	7178763	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,361.05		295,294.94
30-NOV-2022	7178773	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,335.00		305,629.94
30-NOV-2022	7178776	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,154.64		306,784.58
		TOTAL	5,031,813.34	4,797,946.16	306,784.58

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 2356986C-8C21-4DB1-B0D3-92CA50F9AD55
 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
 2022-12-02T20:43:35
 2022-12-02T20:43:35
 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

LzL/q04mED31hHrRppKIMwoVScI9WokFpDkxG742JmBdkacWd/vHNifanoIDBHyNuObtgF4SUIiIjH2NjauBN6663XveduJUKvaBtk1XnNg2n1ZzNUiioFEb+yzq1VFgOuIc9nPxKN7X3T2PwH0hxzrmk369NawXHv6vJKntQCTEXQ++W+FpoJZhnbtZAUlv2IN+gWkmCuvHKDuToJkYMG/hPhuFWNTG/100L1jWPChnWtSD1vk3c/XE3fthpTzDc2pPGNDpsx1j8h0IP+ipZVseQzeds1SKGLXaH1qC46pmCMsLhcMegvNxxwQkRE3wErbALB48Gw8kUnVn0eK3ga==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1Wrg25E3BdPQ1n2x64w3j/i6REggGnh4JLxiIq7AR1ZjtjzudfCVqn+pydqWeLc8CengKkppaARfVfZ1PTQDxUWmw1HFiemSLm0LQ6+or2GzpsS2Q5TkJwVPHbFE/0bYizFbaZB1SZUgc/ZNVS6IocEJN2w8zwLpceBzhRe3HwxHue+sCOPJh0bj1A*5HevI9Usw2SVPVgdoDvudG8MFsouJcaQ0asuu9Z6Mp2gPocgyF0FG+MM6+A5MNBO7hwnIvjh/guI87jmh2kpbBZhxAtfI63yu5kfFteWa53IQjILCbKJMRfivH2ThqWitQvVir/LyIzGchngTmirSYF7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.112356986C-8C21-4DB1-B0D3-92CA50F9AD5512022-12-02T20:43:35!INTO20124V62!LzL/q04mED31hHrRppKIMwoVScI9WokFpDkxG742JmBdkacWd/vHNifanoIDBHyNuObtgF4SUIiIjH2NjauBN6663XveduJUKvaBtk1XnNg2n1ZzNUiioFEb+yzq1VFgOuIc9nPxKN7X3T2PwH0hxzrmk369NawXHv6vJKntQCTEXQ++W+FpoJZhnbtZAUlv2IN+gWkmCuvHKDuToJkYMG/hPhuFWNTG/100L1jWPChnWtSD1vk3c/XE3fthpTzDc2pPGNDpsx1j8h0IP+ipZVseQzeds1SKGLXaH1qC46pmCMsLhcMegvNxxwQkRE3wErbALB48Gw8kUnVn0eK3ga==!00001000000505211329!!

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122627039544324367001

HOJA 8 DE 8

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	PGO=	PAGO
BNE=	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 (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.



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



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022
SANTANDER CTA. 182881

SALDO EN BANCOS	\$	45,939.37
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>45,939.37</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 Noviembre del 2022 al 30 de Noviembre del 2022

Saldo Inicial: \$966,534.93
Saldo Final: \$45,939.37

Colectiva: CB0139 SANTANDER 18000212881 FAIS 2022
Cuenta: 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/11/2022	INGRESO	40710	40710		BANCOMIER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-886 # INTERESES FAIS NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 40710 - SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	1,524.50	0.00
01/11/2022	INGRESO	40724	40724		SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FAIS 12 # De la solicitud número: 40724 - SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	0.02	0.00
10/11/2022	EGRESO	1904	1983	0	CONSTRUCTORA WY SA DE CV	PAGO DE FACTURA A268 DEL PAGO D ESTIMACION DEL CONTRATO.005/INFRA/2022 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CORREDOR VIAL COL. ROVIROSA EN SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212881 FAIS 2022) - SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	0.00	891,072.91
29/11/2022	EGRESO	1981	2088	0	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC FACT 128 CONTRATO 001/INFRA/2022. PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL JARDINES. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212881 FAIS 2022) - SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	0.00	7,485.41
29/11/2022	EGRESO	1982	2089	0	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC FACT 221 CONTRATO 002/INFRA/2022. LIMPIEZA Y PASTREO DE VARIAS CALLES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212881 FAIS 2022) - SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	0.00	1,620.49
29/11/2022	EGRESO	1983	2090	0	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC DEL CONTRATO 003/INFRA/2022. PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL ROVIROSA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212881 FAIS 2022) - SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	0.00	8,639.08
29/11/2022	EGRESO	1984	2091	0	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC FACT 123 CONTRATO 004/INFRA/2022. PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO ROVIROSA EN COL. LOS FILTROS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212881 FAIS 2022) - SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	0.00	9,484.73
29/11/2022	EGRESO	1985	2092	0	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC FACT 266 CONTRATO 005/INFRA/2022. PAVIMENTACION ASFALTICA EN COL JARDINES. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212881 FAIS 2022) - SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	0.00	3,857.46
TOTAL GENERAL:							\$1,524.52	\$922,120.08

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 SOC. PRINCIPAL NVA ROSITA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



0225553

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	18-00021288-1	966,534.95	100.00%	45,939.37	100.00%	1,524.50	0.00		
TOTAL		966,534.95	100.00%	45,939.37	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	MUNICIPIO	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021288-1	1,524.50	0.00
TOTAL		1,524.50	0.00

CUENTA DE CHEQUES

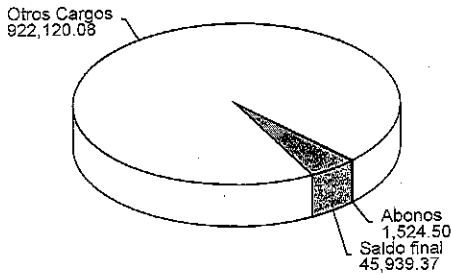
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021288-1

DESCRIPCION	MONTO	TASA	CLAVE	MONTO
SALDO PROMEDIO	342,238.60		014072180002128811	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%			
DIAS DEL PERIODO	30			
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 30/11/2022				
SALDO INICIAL	966,534.95		+ INTERESES BRUTOS	1,524.50
+ DEPOSITOS	1,524.50		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
- RETIROS	922,120.08		= INTERESES NETOS	1,524.50
= SALDO ACTUAL	45,939.37		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021288-1

(Saldo Inicial de \$966,534.95)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021288-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			966,534.95
01-NOV-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022	1,524.50		968,059.45
10-NOV-2022	7556622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060010550931519 AL CLIENTE CONSTRUCTORA VVY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111040014 BETO000475566220 REF 7556622		891,072.91	76,986.54



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122627039744324367001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOG=	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=	FACTORACION	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	SBO=	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 OPERACION (ES)		

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

6270397

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



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022
SANTANDER CTA. 182938

SALDO EN BANCOS		\$	142.45
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$	60.00
31-ago-22	\$	60.00	
DEPOSITOS EN TRANSITO		\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO		-\$	8,709.00
31-ago-22	\$	8,709.00	
SALDO EN CONTABILIDAD		<u>-\$</u>	<u>8,506.55</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 Noviembre del 2022 al 30 de Noviembre del 2022

Saldo Inicial: \$2,667,898.24
Saldo Final: -\$8,506.55

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
01/11/2022	INGRESO	40706	40706		BANCOMER 00180400343 INTERESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-884 # INTERESES DE FORTAMUN NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 40706 - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	2,421.76	0.00
04/11/2022	EGRESO	1907	2018	0	SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 868 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA EN PERFILADO CON HERRAMIENTA EMULSION Y COMPACTADO PARA BACHES DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	151,787.39
04/11/2022	EGRESO	1908	1991	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B-1027 DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1Q. AGOSTO 2022 DE LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	124,985.36
04/11/2022	DIARIO	35480				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMPLETAR NOMINA 2Q. OCT 2022 SP - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	403,382.00
04/11/2022	DIARIO	35481				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	428,031.64
08/11/2022	EGRESO	1910	1996	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B-1127 DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1Q SEPTIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	475,923.83
08/11/2022	EGRESO	1911	1993	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT B-1126 DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DE LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	145,037.24
08/11/2022	EGRESO	1912	1999	0	BANORAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C.	PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES DEL CREDITO 11268 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	104,178.08
11/11/2022	EGRESO	1913	2002	0	SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 866 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO Y SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA EN PERFILADO CON HERRAMIENTA EMULSION Y COMPACTADO PARA BACHES DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	166,104.90
16/11/2022	EGRESO	1901	1986	25	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 1Q NOVIEMBRE 2022 (CHEQ 25 DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	51,595.00
15/11/2022	EGRESO	1915	2084	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PRESTACIONES RETENIDAS DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1Q NOVIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	911.00
15/11/2022	EGRESO	1916	1997	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 1Q NOVIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	334,867.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/11/2022	DIARIO	36001	6526		SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	devolución de PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 1Q NOVIEMBRE 2022 De la solicitud número: 6526 - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	3,023.00	0.00
16/11/2022	EGRESO	1933	2088	0	MONICA ALEXANDRA GARZA MATA	PAGO DE NOMINA DE BOMBEROS QUE POR ERROR DEL BANCO REBOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	3,023.00
17/11/2022	EGRESO	1917	2021	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. FACTURA SSBAC00106976 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	701,026.94
17/11/2022	DIARIO	35483				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO CFE - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	466,000.00	0.00
22/11/2022	EGRESO	1916	2056	0	BANOBRAS SNC No CREDITO 10772	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO 10772 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	55,986.19
TOTAL GENERAL:							\$471,444.76	\$3,147,949.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-NOV-2022	0000000	RFC GEC890714J68 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso nomina 2 Q Oct SP		403,382.00	2,275,587.00
04-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso comp oper		429,031.64	1,846,555.36
04-NOV-2022	6558370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:10 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 2022110440014 BET0000465583700 REF 6558370		151,767.39	1,694,787.97
04-NOV-2022	1544430	CONCEPTO pago a factura 663 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 5397CFE		124,935.36	1,569,852.61
08-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago a fact B1127		475,923.83	1,093,928.78
08-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago a fact B1126		145,037.24	948,891.54
09-NOV-2022	5505461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANDBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022110940014 BET0000455054610 REF 5505461		104,178.06	844,713.48
11-NOV-2022	9621909	CONCEPTO 0001126814 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:42 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 2022111140014 BET0000496219090 REF 9621909		166,104.90	678,608.58
15-NOV-2022	0000025	CONCEPTO pago fact 666 prog bacheo 10 al 31 oct22 PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,595.00	627,013.58
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		911.00	626,102.58
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		331,944.00	294,158.58
15-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		3,023.00	291,135.58
15-NOV-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 151115001578	3,023.00		294,158.58
16-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,023.00	291,135.58
17-NOV-2022	3250287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANDBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000432502870 REF 3250287		55,966.19	235,169.39
17-NOV-2022	0000000	CONCEPTO 0001077283 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso pago cfe	466,000.00		701,169.39
17-NOV-2022	3344086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022111740014 BET0000433440860 REF 3344086		701,026.94	142.45
		CONCEPTO B1553 082 TOTAL	3,142,369.57	3,147,849.55	142.45

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 3E889B10-E530-4A69-BDCB-800D16AA7760
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
 18000212938
 2022-12-02T20:43:51
 2022-12-02T20:43:51
 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





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

6270398

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122627039844324367001

HQJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D0QntunHm+dYopwFGLiRjcx8pB1/U5PLWHw15QZYrSclS258M7dkxMdFSIYIKSugx/hbT8am/IDt13Ga9+sZgYQcr2H1jFg91UnpTxhSUfe1X3vKlKmc1G45WKYsa7j/HP2bUEFq7rGq45gr7ORFemlvCyXETdkcnX1imvkCqwSTCa8gUVBj81y21apPz6FaMtn9gERLr9oYUVC/Pj7VFTYBKnfRxdZX0q810w/DOVygqvwUSydZTcKbMeAowegqoSbkfz67o8rFhncHKCs5tE8sB1uc1LvfKc1b/rwPOM8gYt01L3TsxgQq/wzGDZITGuVgC8oVs09g7SRpxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q5aHazz4M3m6DhvIk3FFYPq0Y25oN4P6cqrNcdiK7u4pK3nzGz5KCKQ5CT51zrvvkS/qcyzs+STmQgtPWW8YBfiT2U3/m+BQNT9CPiPIIIsIMKjxpjx1/bj3b24tMZPVAwGwZCqqV7Sj77CwdSQS/QMHRUhn6TgVMV147m1JikPQ01Zxs0v9U2gBcAlw31BM00q1CZ8GKNyVnX1ZamOp3nhAd8/T/nkRbBzWHEHEbN80F8R9Av7mNO1ZiMMFaD86CEtJbS33osJdr96nWj1KT9jubJzKsvN XiFb9Ih70bU0gyi87ACTZ1T9zdD1j4WmDg1G8WUfnZar/2uuZhQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113E889B10-E530-4A69-BDCB-800D16AA776012022-12-02T20:43:511INT020124V621D0QntunHm+dYopwFGLiRjcx8pB1/U5PLWHw15QZYrSclS258M7dkxMdFSIYIKSugx/hbT8am/IDt13Ga9+sZgYQcr2H1jFg91UnpTxhSUfe1X3vKlKmc1G45WKYsa7j/HP2bUEFq7rGq45gr7ORFemlvCyXETdkcnX1imvkCqwSTCa8gUVBj81y21apPz6FaMtn9gERLr9oYUVC/Pj7VFTYBKnfRxdZX0q810w/DOVygqvwUSydZTcKbMeAowegqoSbkfz67o8rFhncHKCs5tE8sB1uc1LvfKc1b/rwPOM8gYt01L3TsxgQq/wzGDZITGuVgC8oVs09g7SRpxQ==i0000100000050521132911

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=	EFFECTIVO	PZO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	REC=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REF=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REN=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	S=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	SBC=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SDB=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	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	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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.



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



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS



CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022
SANTANDER CTA. 180231

SALDO EN BANCOS	\$	5,177.00
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	-\$	2,289.00
31-oct-22	\$	2,289.00
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>2,888.00</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

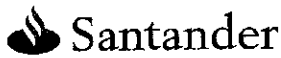
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Noviembre del 2022 al 30 de Noviembre del 2022

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

Saldo Inicial: \$668,263.87
 Saldo Final: \$2,888.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/11/2022	DIARIO	35374		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022-2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	429,081.84
01/11/2022	INGRESO	40712	40712		BANCOMER 00180400343 INRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-887 # INTERESES FONDO CONTINGENTE 2022 De la solicitud número: 40712 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	278.77	0.00
08/11/2022	DIARIO	35482				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	403,382.00	0.00
11/11/2022	DIARIO	35375		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022-2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	700,000.00	0.00
15/11/2022	DIARIO	36159		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022-2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	465,090.00
17/11/2022	DIARIO	35483				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO CFE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	486,090.00
17/11/2022	DIARIO	35484				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO ISN - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	74,911.00
28/11/2022	DIARIO	36166				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	340,090.00
30/11/2022	DIARIO	37479		3011		PAGO DE CONVENIO CON TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	2,289.00	0.00
30/11/2022	DIARIO	37489		3011		PAGO DE CONVENIO CON TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	2,289.00	0.00
30/11/2022	DIARIO	37487		3011		PAGO DE CONVENIO CON TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	689.00	0.00
30/11/2022	DIARIO	37488		3011		PAGO DE CONVENIO CON TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	689.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$1,109,616.77	\$1,774,992.64



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

6270399
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

0035832

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
R.F.C. WSJ850101 8X6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 2

1122627039944324367001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	670,552.87 100.00%	5,177.00 100.00%	278.77	0.00		
TOTAL		670,552.87 100.00%	5,177.00 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	278.77	0.00
TOTAL		278.77	0.00

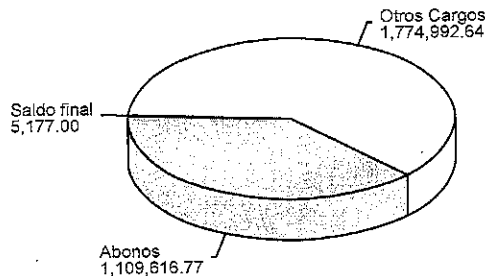
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1		CLABE 014072180002202313	
SALDO PROMEDIO	486,255.73	SALDO INICIAL	670,552.87
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4500%	+ DEPOSITOS	1,109,616.77
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,774,992.64
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= INTERESES BRUTOS	278.77
CORTE AL 30/11/2022	= SALDO ACTUAL	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	278.77
		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$670,552.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1		CLABE 014072180002202313	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-OCT-2022			
01-NOV-2022	0000000	278.77	
01-NOV-2022	2988759		429,031.64
08-NOV-2022	0000000	403,382.00	
11-NOV-2022	0000000	700,000.00	
15-NOV-2022	0000000		465,000.00

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2022	7175845	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		880,871.00
16-NOV-2022	7175846	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,289.00		883,160.00
16-NOV-2022	7175847	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,289.00		885,449.00
16-NOV-2022	7175848	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		886,138.00
17-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso pago cfe		466,000.00	420,138.00
17-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso isn		74,961.00	345,177.00
28-NOV-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas		340,000.00	5,177.00
TOTAL			1,109,616.77	1,774,992.64	5,177.00

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 09E41C23-BE3C-4CF9-8292-1261A0F868E2

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

18000220231
 2022-12-02T20:43:46
 2022-12-02T20:43:46
 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

BEmRVC5k0dTWfnU9ymwqHidiJbIt0iqnkoHa+Bxhhw0iIp/GzmIoyZKVJ10ZnraxivG+Y0erY0dLCSdNXOLBWAixyBArP/bqIcHMTUECZuJkES0br9uFJb6WLb4S4pIvdngBxCE+s6144Sn
 TeRtaC8Ghg4jX32UfXGxu2G0r0EJtgAZ/r04bEwH19tIoM35w54D0dFB1oWgJhZDpKgt/aRXRP3nJk3r18iQU15wZF6Ku7Io9CuuDH+IXKSff3NLqJoN+mgDkNpHjF1b2ENa6C4SKB/F+BtY
 FybwJ/zn6b52RdGGLPdZLVJEVhMk00BR5rj4dk9wJHFAIYhT6R7g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xBMZWQ6yGfHQcp1v0qgK01AxQqsiv19BUJOZBTI+hWsbRvyAY1HNMvUBIxr8RSt+1tDsmsayZiRZrD+SpABrA86wmHzdX7z9N1kqiIDJX8cJQ3VHfzQeBrIhGsuXdfSitSXu8r8nYf1rv+abm
 FMPxp7rtJiszMUtqHARtRcbezroRgLMHq9zC/Cjd9Av4vp23j07SDspU7BS4Z+CFmSZ//o0Va5dUTYbkck4y2Zxc0VxEUHQ6IE7vyrjqk5aChaPE+W0cYY8WwmG1xeCxnVHLLQt4ow760kvs
 ACVqXND8n+HKsBHKNEGsehTsvJo7/w24dSjBkheDzWmf1rTj6Y4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1109E41C23-BE3C-4CF9-8292-1261A0F868E212022-12-02T20:43:46IINT020124V621BEmRVC5k0dTWfnU9ymwqHidiJbIt0iqnkoHa+Bxhhw0iIp/GzmIoyZKVJ10ZnraxivG
 +Y0erY0dLCSdNXOLBWAixyBArP/bqIcHMTUECZuJkES0br9uFJb6WLb4S4pIvdngBxCE+s6144SnTeRtaC8Ghg4jX32UfXGxu2G0r0EJtgAZ/r04bEwH19tIoM35w54D0dFB1oWgJhZDpKgt/
 aRXRP3nJk3r18iQU15wZF6Ku7Io9CuuDH+IXKSff3NLqJoN+mgDkNpHjF1b2ENa6C4SKB/F+BtYFybwJ/zn6b52RdGGLPdZLVJEVhMk00BR5rj4dk9wJHFAIYhT6R7g=i00001000000505
 21132911

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=	EFECTIVO	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

6270399

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122627039944324367001

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 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 NOVIEMBRE 2022
SANTANDER CTA. 183876

SALDO EN BANCOS	\$	-
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	487,012.50
28-nov-22	\$	487,012.50
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>487,012.50</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 Noviembre del 2022 al 30 de Noviembre del 2022

Colectiva: CB0143 SANTANDER REPUBE 2022 18000233876

Saldo Inicial: \$0.00

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$487,012.50

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/11/2022	INGRESO	41149	41149		SANTANDER REPUBE 2022 18000233876	REPUVE1 - RECAUDADO - 83010101 - SANTANDER REPUBE 2022 18000233876	487,012.50	0.00

TOTAL GENERAL:

\$487,012.50

\$0.00



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

8074824
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



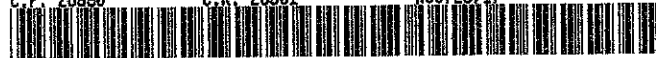
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

N00723717



1122807482444324367001

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C. MSJ850101 BX6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0041868

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6		CLABE	014072180002338766
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 30/11/2022	= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES


MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6		CLABE	014072180002338766
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00
		TOTAL	0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NON= 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	PGO= PAGO
BNE= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	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	TRASF= 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)	

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

8074824

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