


MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022
SANTANDER CTA. 189210


SALDO EN BANCOS		\$	344,782.13
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		\$	36,125.00
27-oct-22	\$		36,125.00
CHEQUES EN TRÁNSITO		-\$	44,089.55
28-abr-22	\$		212.00
08-sep-22	243 \$		3,386.55
31-oct-22	288 \$		4,000.00
31-oct-22	290 \$		4,000.00
31-oct-22	291 \$		5,000.00
31-oct-22	294 \$		27,491.00

SALDO EN CONTABILIDAD

-\$ 27,184.47



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 Octubre del 2022 al 31 de Octubre del 2022

Saldo Inicial: \$794,187.53
Saldo Final: -\$27,184.47

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

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/10/2022	EGRESO	1832	1919	265	JUAN HUMBERTO LOPEZ CAMPOS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 265 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,935.47
04/10/2022	INGRESO	34434	34434		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 136 # I.S.R. PARTICIPABLE DE AGOSTO DE 2022 De la solicitud número: 34434 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	454,249.00	0.00
06/10/2022	EGRESO	1827	1915	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado 24 Issste 2022. Solicitudes consolidadas: 1912, 1913, 1914 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	98,922.54
07/10/2022	DIARIO	33885		1		TRASPASO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	150,000.00
10/10/2022	EGRESO	1706	1835	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DESPESA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	53,668.00
10/10/2022	EGRESO	1707	1836	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DESPESA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2A Q SEPTIEMBRE DEL 2022	0.00	407,825.00
10/10/2022	EGRESO	1791	1849	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	538,621.00
10/10/2022	EGRESO	1792	1850	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,415.00
10/10/2022	EGRESO	1839	1924	270	JUANA IRIS CASTILLO GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 270 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	7,800.25
10/10/2022	EGRESO	1840	1925	271	FATIMA CASTILLO CASTILLO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 271 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	9,610.08
10/10/2022	EGRESO	1841	1926	272	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 272 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5.00
10/10/2022	DIARIO	32689	34839		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 34839 del ejercicio 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-2,153,581.00	0.00
10/10/2022	DIARIO	34605	1926	272	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	Póliza de cancelación de la póliza 1841 del egreso de la solicitud número 1926 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 272 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-5.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/10/2022	INGRESO	34839	34839		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 136 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1 QUINCENA DE OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 34839 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,153,581.00	0.00
10/10/2022	INGRESO	34857	34857		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 137 # FONDO DE COMPENSACION ISAN, PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 34857 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	12,779.00	0.00
10/10/2022	INGRESO	34859	34859		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 138 # ISAN 1 QUINCENA DE OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 34859 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	54,866.00	0.00
10/10/2022	INGRESO	34898	34898		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 139 # IEPS CONSUMO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 34898 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	69,111.00	0.00
11/10/2022	DIARIO	33886		1		TRASPASO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	50,000.00
11/10/2022	INGRESO	34994	34994		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 140 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 34994 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	355,648.00	0.00
12/10/2022	DIARIO	33638	35082		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Poliza de Cancelación de la Solicitud número 35082 del ejercicio 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-136,581.00	0.00
12/10/2022	INGRESO	35069	35069		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 141 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1A, QUINCENA DE OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 35069 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-14,866.89	0.00
12/10/2022	INGRESO	35070	35070		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 141 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1A, QUINCENA DE OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 35070 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,130,031.00	0.00
12/10/2022	INGRESO	35082	35082		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 142 # IEPS GASOLINA Y DIESEL SEPTIEMBRE 2022 De la solicitud número: 35082 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	136,581.00	0.00
12/10/2022	INGRESO	35673	35673		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 143 # IEPS GASOLINA Y DIESEL SEPTIEMBRE 2022 De la solicitud número: 35673 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	136,581.00	0.00
14/10/2022	EGRESO	1764	1824	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 1Q OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,575,274.00
14/10/2022	EGRESO	1793	1826	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA, JUBILADOS E INCAPACITADOS PERMANENTES 1Q OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	431,090.00
14/10/2022	EGRESO	1794	1851	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 1Q OCTUBRE DEL 2022, QUE POR ERROR EL BANCO EN DISPERSION NO VINCULO Y SE REALIZO UNA NUEVA DISPERSION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	16,464.00
14/10/2022	EGRESO	1795	1852	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSION ALIMENTICIA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q OCTUBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,096.00
14/10/2022	EGRESO	1833	1922	266	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS NÓMINA DE BURÓCRATAS DE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES A LA PRIMEA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (CHEQ 266 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,399.00
14/10/2022	EGRESO	1834	1823	255	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 1Q OCTUBRE 2022 (CHEQ 255 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	546,313.00
14/10/2022	EGRESO	1835	1925	266	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA, JUBILADOS E INCAPACITADOS PERMANENTES 1Q OCTUBRE 2022 (CHEQ 266 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	27,560.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/10/2022	EGRESO	1842	1927	273	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 273 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
14/10/2022	EGRESO	1843	1928	274	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 274 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
14/10/2022	EGRESO	1844	1929	275	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 275 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
14/10/2022	EGRESO	1845	1930	276	MARTHA ROSA VALLEJO HERNANDEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 276 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
14/10/2022	EGRESO	1846	1931	277	GLADYS YADIRA LEIVA RAMIREZ	PAGO 21 DE 37 DE FINQUILTO LABORAL (CHEQ 277 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
14/10/2022	EGRESO	1847	1932	278	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 278 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
14/10/2022	DIARIO	33752		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	40,000.00	0.00
14/10/2022	DIARIO	33993	6302		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	DEVOLUCION DE PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 1Q.OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 6302 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,954.00	0.00
14/10/2022	DIARIO	33998	6303		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	DEVOLUCION DE PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 1Q.OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 6303 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,954.00	0.00
14/10/2022	DIARIO	34001	6304		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	DEVOLUCION DE PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 1Q.OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 6304 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	4,648.00	0.00
14/10/2022	DIARIO	34004	6305		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	DEVOLUCION DE PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 1Q.OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 6305 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,954.00	0.00
14/10/2022	DIARIO	34007	6306		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	DEVOLUCION DE PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 1Q.OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 6306 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,954.00	0.00
14/10/2022	DIARIO	34593	1922	266	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Poliza de cancelación de la póliza 1933 del egreso de la solicitud número 1922 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 266 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC), Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-1,399.00
17/10/2022	EGRESO	1828	1916	0	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE 2% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	70,197.00
17/10/2022	DIARIO	33763		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	30,000.00	0.00
17/10/2022	DIARIO	34096		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022-2024 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	70,197.00	0.00
18/10/2022	EGRESO	1838	1923	269	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS NÓMINA DE BURÓCRATAS DE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. (CHEQ 269 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,369.00
18/10/2022	EGRESO	1848	1938	279	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 1936 1937. Solicitudes consolidadas: 1936, 1937 (CHEQ 279 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	31,921.00
18/10/2022	DIARIO	33784		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	28,000.00	0.00
18/10/2022	DIARIO	33789		1		Poliza de cancelación de póliza directa número 33784 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-28,000.00	0.00
18/10/2022	DIARIO	33904		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	28,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargos	Abonos
19/10/2022	EGRESO	1829	1918	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADO 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	10,499.00
19/10/2022	EGRESO	1849	1933	280	YOLANDA MARGARITA GALAVIZ HERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 280 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,587.50
19/10/2022	EGRESO	1850	1934	281	CESAR ALEJANDRO SOSA GALAVIZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 281 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,097.07
19/10/2022	EGRESO	1851	1935	282	JOSE ANTONIO TOVAR MARTINEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 282 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	9,328.96
19/10/2022	INGRESO	35679	35679		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 144 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 35679 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	12,779.00	0.00
19/10/2022	INGRESO	35689	35689		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 145 # ISAN 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 35689 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	89,345.00	0.00
19/10/2022	INGRESO	35752	35752		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 146 # FORIF OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 35752 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	153,755.00	0.00
20/10/2022	DIARIO	33887		1		TRASPASO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	25,000.00
20/10/2022	DIARIO	33888		1		TRASPASO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
20/10/2022	DIARIO	33889		1		TRASPASO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	50,000.00
21/10/2022	EGRESO	1805	1895	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	PAGO DE BONOS DESPENSA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q. OCTUBRE 2022 pago consolidado 1q octubre 2022. Solicitudes consolidadas: 1892, 1893, 1894 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	98,988.48
25/10/2022	EGRESO	1795	1848	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-14,868.89	0.00
25/10/2022	INGRESO	36180	36180		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 147 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 Q. OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 36180 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,133,134.00	0.00
25/10/2022	INGRESO	36181	36181		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 147 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 Q. OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 36181 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	42,418.00	0.00
25/10/2022	INGRESO	36183	36183		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 148 # ISAR ENAJENACION DE INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022 De la solicitud número: 36183 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	302,548.00	0.00
26/10/2022	INGRESO	36284	36284		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 149 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2 Q. OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 36284 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	94,760.00	0.00
26/10/2022	INGRESO	36286	36286		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 150 # EPS CONSUMO 2 Q. OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 36286 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	36,125.00	0.00
27/10/2022	INGRESO	36444	36444		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 151 # EPS CONSUMO (TABACO Y ALCOHOLES) 2° AJUSTE CUATRIMESTRAL De la solicitud número: 36444 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	336,000.00	0.00
28/10/2022	DIARIO	34115		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022-2024 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	28,825.84	0.00
28/10/2022	DIARIO	34285				RECLASIFICACION DE PAGO NUMERO 3 DEL CREDITO BANSI QUE SE PAGO DE DOS CUENTAS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DIFERENTE - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/10/2022	DIARIO	34286				Póliza de cancelación de póliza directa número 34286 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-28,825.84	0.00
28/10/2022	DIARIO	34287				RECLASIFICACION DE PAGO NUMERO 3 DEL CREDITO BANSI QUE SE PAGO DE DOS CUENTAS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DIFERENTE - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	28,825.84
31/10/2022	EGRESO	1797	1888	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS A EMPLEADOS POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2Q OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,156.00
31/10/2022	EGRESO	1796	1889	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2Q OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	911.00
31/10/2022	EGRESO	1799	1869	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁNSITO Y BOMBEROS 2Q OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	338,411.00
31/10/2022	EGRESO	1800	1887	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA DE JUBILADOS E INCAPACITADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	415,775.00
31/10/2022	EGRESO	1801	1873	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 2Q OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,604,967.00
31/10/2022	EGRESO	1836	1872	267	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 2Q OCTUBRE 2022 (CHEQ 267 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	536,564.00
31/10/2022	EGRESO	1837	1868	268	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁNSITO Y BOMBEROS 2Q OCTUBRE 2022 (CHEQ 268 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	64,971.00
31/10/2022	EGRESO	1852	1886	283	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA DE JUBILADOS E INCAPACITADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q OCTUBRE 2022 (CHEQ 283 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	27,439.00
31/10/2022	EGRESO	1853	1946	284	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 1942 1943 1944 1945, Solicitudes consolidadas: 1942, 1943, 1945, 1944 (CHEQ 284 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	15,905.00
31/10/2022	EGRESO	1854	1947	288	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 288 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/10/2022	EGRESO	1855	1948	289	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 289 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/10/2022	EGRESO	1856	1949	290	MARTHA ROSA VALLEJO HERMANDEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 290 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/10/2022	EGRESO	1857	1950	291	GLADYS YADIRA LEJIA RAMIREZ	PAGO 22 DE 37 DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 291 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
31/10/2022	EGRESO	1858	1961	292	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 292 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/10/2022	EGRESO	1859	1952	293	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 293 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
31/10/2022	EGRESO	1860	1941	294	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 1939 1940, Solicitudes consolidadas: 1939, 1940 (CHEQ 294 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	27,491.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/10/2022	DIARIO	34290				DEVOLUCION DE PAGO RECIBIDO DE MAS POR JUBILACION DE BENEFICIARIA DE EMPLEADO CORRESPONDIENTE A LA 1Q OCTUBRE 2022. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	1,500.00	0.00
31/10/2022	DIARIO	34291				DEVOLUCION DE EMPLEADOS EN EFECTIVO DE FONDOS ROTATORIOS DE EMPLEADOS POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1Q OCTUBRE 2022. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	8,300.00	0.00
31/10/2022	DIARIO	34292				DEVOLUCION DE PAGO RECIBIDO DE MAS POR JUBILACION DE BENEFICIARIA DE EMPLEADO CORRESPONDIENTE A LA 2A OCTUBRE 2022. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	1,500.00	0.00
31/10/2022	INGRESO	37534	37534		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-970 # INTERESES DE LA CUENTA 18000209210 De la solicitud número: 37534 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	3,359.97	0.00
TOTAL GENERAL:							\$6,582,706.19	\$7,404,078.19

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

0223939

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



1022618297144324367001

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	1,203,188.13 100.00%	344,782.13 100.00%	3,359.97	0.00		
TOTAL		1,203,188.13 100.00%	344,782.13 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020921-0	3,359.97	0.00
TOTAL		3,359.97	0.00

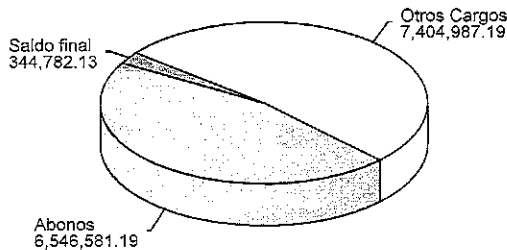
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0				CLABE	014072180002092109
SALDO PROMEDIO	534,501.39	SALDO INICIAL	1,203,188.13	+ INTERESES BRUTOS	3,359.97
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.8500%	+ DEPOSITOS	6,546,581.19	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,404,987.19	= INTERESES NETOS	3,359.97
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	344,782.13	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2022					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

(Saldo Inicial de \$1,203,188.13)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0				CLABE	014072180002092109
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,203,188.13
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	3,359.97		1,206,548.10
03-OCT-2022	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,202,548.10
03-OCT-2022	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,935.47	1,200,612.63
03-OCT-2022	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,196,612.63
04-OCT-2022	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,191,612.63
04-OCT-2022	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,400.00	1,163,212.63
06-OCT-2022	0406670	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501118202241180551207228		98,922.54	1,064,290.09

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 CONFIRMIIDAD.

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
06-OCT-2022	9577123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210061927502608 REF 0058261 CONCEPTO Pago de la solicitud 58261 RFC GEC890714J68	454,249.00		1,518,539.09
07-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		150,000.00	1,368,539.09
10-OCT-2022	6146986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BET0000461469860 REF 6146986		53,688.00	1,314,851.09
10-OCT-2022	6146987	CONCEPTO bono 1Q sept PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BET0000461469870 REF 6146987		407,825.00	907,026.09
10-OCT-2022	0000000	CONCEPTO bonos 2 Q septiem CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04224VR2720036439435		538,621.00	368,405.09
10-OCT-2022	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04224VRR890036439482		1,415.00	366,990.09
11-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A INGRESOS PROPIOS		50,000.00	316,990.09
11-OCT-2022	0000270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACF0112045T6		7,800.25	309,189.84
11-OCT-2022	0000271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACF0112045T6		9,610.08	299,579.76
14-OCT-2022	4972066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210141938655499 REF 0059071 CONCEPTO Pago de la solicitud 59071 RFC GEC890714J68	2,115,142.11		2,414,721.87
14-OCT-2022	4972305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210141938655620 REF 0059666 CONCEPTO Pago de la solicitud 59666 RFC GEC890714J68	136,581.00		2,551,302.87
14-OCT-2022	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,580.00	2,523,722.87
14-OCT-2022	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		546,313.00	1,977,409.87
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,558,810.00	418,599.87
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		16,464.00	402,135.87
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		5,098.00	397,037.87
14-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 141015002940	4,648.00		401,685.87
14-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 141015002940	2,954.00		404,639.87
14-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 141015002940	2,954.00		407,593.87
14-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 141015002940	2,954.00		410,547.87
14-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 141015002940	2,954.00		413,501.87
14-OCT-2022	3113619	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	40,000.00		453,501.87
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		431,090.00	22,411.87
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		16,464.00	5,947.87
17-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	30,000.00		35,947.87
17-OCT-2022	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	31,947.87
17-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ISN SEPTIEMBRE 2022	70,197.00		102,144.87
17-OCT-2022	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	97,144.87
17-OCT-2022	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	93,144.87
17-OCT-2022	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	89,144.87
17-OCT-2022	2211545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:32 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 2022101740014 BET0000422115450 REF 2211545 CONCEPTO 81037614400932712227		70,197.00	18,947.87

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618297144324367001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2022	0412579	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	28,000.00		46,947.87
18-OCT-2022	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,399.00	45,548.87
18-OCT-2022	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,921.00	13,627.87
18-OCT-2022	3722004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210181945542682 REF 0059227 CONCEPTO Pago de la solicitud 59227 RFC GEC890714J68	12,779.00		26,406.87
18-OCT-2022	3722142	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210181945542876 REF 0059327 CONCEPTO Pago de la solicitud 59327 RFC GEC890714J68	54,889.00		81,295.87
18-OCT-2022	3722297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210181945543072 REF 0059557 CONCEPTO Pago de la solicitud 59557 RFC GEC890714J68	69,111.00		150,406.87
18-OCT-2022	3722579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210181945543300 REF 0059598 CONCEPTO Pago de la solicitud 59598 RFC GEC890714J68	355,649.00		506,055.87
19-OCT-2022	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	501,055.87
19-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,499.00	490,556.87
20-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE PARTICIPACIONES A I NGRESOS P		25,000.00	465,556.87
20-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARTICIPACIONES A INGR ESOS P		5,000.00	460,556.87
20-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE PARTICIPACIONES A I NGRESOS P		50,000.00	410,556.87
21-OCT-2022	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,587.50	405,969.37
21-OCT-2022	4893554	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501119202241396351350201		98,988.48	306,980.89
21-OCT-2022	0000281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,097.07	303,883.82
24-OCT-2022	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,326.96	294,556.86
25-OCT-2022	4781680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102540014 BET0000447816800 REF 4781680		53,970.00	240,586.86
28-OCT-2022	2500580	CONCEPTO bono 1 Q octubre PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:27 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 2022102840014 BET0000425005800		28,825.84	211,761.02

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
28-OCT-2022	0000000	REF 2500580 CONCEPTO TERCER PAGO BANSI ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FONDO CONTINGENTE A PA RTICIPAC	336,000.00		547,761.02
28-OCT-2022	0000267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		536,584.00	11,177.02
31-OCT-2022	7680128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210311964373780 REF 0061399 CONCEPTO Pago de la solicitud 61399 RFC GEC890714J68	153,755.00		164,932.02
31-OCT-2022	7680323	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210311964373985 REF 0061884 CONCEPTO Pago de la solicitud 61884 RFC GEC890714J68	12,779.00		177,711.02
31-OCT-2022	7680534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210311964374147 REF 0061996 CONCEPTO Pago de la solicitud 61996 RFC GEC890714J68	88,355.00		266,066.02
31-OCT-2022	7680688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210311964374450 REF 0062776 CONCEPTO Pago de la solicitud 62776 RFC GEC890714J68	2,118,245.11		2,384,311.13
31-OCT-2022	7680854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210311964374557 REF 0062872 CONCEPTO Pago de la solicitud 62872 RFC GEC890714J68	42,418.00		2,426,729.13
31-OCT-2022	7681130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210311964374657 REF 0063009 CONCEPTO Pago de la solicitud 63009 RFC GEC890714J68	94,760.00		2,521,489.13
31-OCT-2022	7681304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210311964374991 REF 0063179 CONCEPTO Pago de la solicitud 63179 RFC GEC890714J68	302,548.00		2,824,037.13
31-OCT-2022	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,905.00	2,808,132.13
31-OCT-2022	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,439.00	2,780,693.13
31-OCT-2022	0000268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,971.00	2,715,722.13
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,604,987.00	1,110,735.13
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		5,156.00	1,105,579.13
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		338,411.00	767,168.13
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		911.00	766,257.13
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		415,775.00	350,482.13
31-OCT-2022	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	346,482.13
31-OCT-2022	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	342,482.13
31-OCT-2022	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	338,482.13
31-OCT-2022	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	333,482.13
31-OCT-2022	7171734	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		334,982.13
31-OCT-2022	7171735	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		336,482.13
31-OCT-2022	7171737	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,300.00		344,782.13
		TOTAL	6,546,581.19	7,404,987.19	344,782.13

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

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

1022618297144324367001

HOJA 3 DE 3

INFORMACION FISCAL

UNIDAD DEL TIMBRADO
 875344CD-556E-4703-989C-400E6666A7D0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000209210
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-11-03T19:14:54
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-11-03T19:14:54
 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

VzflCB6YHE9aFqXR96TTQsNYdW7nY41ismGP6uNfkOVA1hoAX9FuawiyzsDqzNgLrdbwM9IHqH5SgrgGiSfJmMYMhm7zkJ2enXoeD5xnNURP1sXNmQ9SFhfvdUMICEZ7HK3vFGS+02B3TZZEuDV9AmeHaQkeJpOod59IjEHc9dVtKnhdIYEieRoGI48+SpDfSnS17x4ZNeTLFS6b0bR75sbUoZZMNEyeGcwSeE2da5vGahO/YzeQ26mKDCLGmDH01wnaot1Z4pz22G1cGhIwXlSrx5103E4kWIxmC+F83bu16T0u1Ixgo0hJy266Zw4wC7UxQ8E99Z4bp4146PBeA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SWhnd7u1eFmIUdr3KANzoBFmLhvagkoisuyvr8L71Y1y3TDW1xt1NeT7i9V13+mLf4XceS4cVLRxf/IhOE8hdMRpaSC5CSaCu2uZe/WC5dfcoodV3EtMoR+ZbZ5oNjoWEp3wDEHj05WZm3KeySs/kb/t1+sQCjYWGBCfTRiy6jRV1z3HguvrzHODxm02t/0UY94SQLm96vjcnFowTbEYIkbBwQXpCr1AC3weiCcFboudvahb0oMUAT7bBPNkoNOEJ8xSVNLFtHua2i05ewJA3UbgDYABjRasnChkBP9F2JxrcVA14zpkIpcssOvtHYsrB1Qc1k9c09D124VrHPYUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11875344CD-556E-4703-989C-400E6666A7D012022-11-03T19:14:54|INT020124V62|VzflCB6YHE9aFqXR96TTQsNYdW7nY41ismGP6uNfkOVA1hoAX9FuawiyzsDqzNgLrdbwM9IHqH5SgrgGiSfJmMYMhm7zkJ2enXoeD5xnNURP1sXNmQ9SFhfvdUMICEZ7HK3vFGS+02B3TZZEuDV9AmeHaQkeJpOod59IjEHc9dVtKnhdIYEieRoGI48+SpDfSnS17x4ZNeTLFS6b0bR75sbUoZZMNEyeGcwSeE2da5vGahO/YzeQ26mKDCLGmDH01wnaot1Z4pz22G1cGhIwXlSrx5103E4kWIxmC+F83bu16T0u1Ixgo0hJy266Zw4wC7UxQ8E99Z4bp4146PBeA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	PAGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	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.





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

6182971

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.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022
SANTANDER CTA. 189181

SALDO EN BANCOS \$ 72,917.40

DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS -\$ 5,298.50

24-jun-22	\$ 722.00	31-oct-22	\$ 583.00
07-jul-22	\$ 160.00	31-oct-22	\$ 256.00
12-jul-22	\$ 500.00		
11-ago-22	\$ 1,000.00		
06-oct-22	\$ 1,388.50		
07-oct-22	\$ 689.00		

CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS

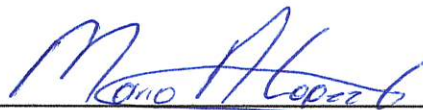
DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 74,799.02

31-oct-22	\$ 20,819.73
31-oct-22	\$ 53,979.25
31-oct-22	\$ 0.04

CHEQUES EN TRÁNSITO -\$ 42,214.00

31-oct-22	189	\$ 2,664.00
31-oct-22	192	\$ 3,550.00
31-oct-22	193	\$ 10,000.00
31-oct-22	194	\$ 10,000.00
31-oct-22	195	\$ 10,000.00
31-oct-22	196	\$ 2,500.00
31-oct-22	197	\$ 3,500.00

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 100,203.92



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 Octubre del 2022 al 31 de Octubre del 2022

Colectiva: CB0138 SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022

Saldo Inicial: \$69,913.47

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$100,203.92

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/10/2022	DIARIO	33960		110		CANCELACIÓN DE POLIZA DE SOBRANTE DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR POST CIERRE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	574.50
01/10/2022	DIARIO	34633		110		CANCELACION DE POLIZA DE SOBRANTE DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	574.50
03/10/2022	EGRESO	1708	1783	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A1409 RENTA DE CAMION COMPACTADOR FREIGHTLINER DE 22 YDS TRABAJOS DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	63,800.00
03/10/2022	EGRESO	1709	1784	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A1409 RENTA DE CAMION COMPACTADOR FREIGHTLINER DE 22 YDS TRABAJOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	63,800.00
03/10/2022	EGRESO	1763	1861	0	ROBERTO CARLOS CHAVEZ SANDOVAL	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE PAGADO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2022, REGISTRADO POR ERROR EN OTRA CUENTA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,122.06
03/10/2022	EGRESO	1782	1884	125	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO DE APORTACION QUE EL MUNICIPIO PROPORCIONA AL SINDICATO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, DERIVADO DEL ART. 30 DEL CONTRATO COLECTIVO (CHEQ. 125 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
03/10/2022	DIARIO	33600		310		PAGO DE CONVENIO CON DIANA MANUELA BUENO GÓMEZ DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	20,000.00	0.00
03/10/2022	DIARIO	33988	1696		ROBERTO CARLOS CHAVEZ SANDOVAL	Póliza de cancelación de la póliza 1610 del egreso de la solicitud número 1696 del ejercicio contable 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022), Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-5,122.06
03/10/2022	DIARIO	34229	1088	125	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL	Póliza de cancelación de la póliza 1057 del egreso de la solicitud número 1088 del ejercicio contable 2022 (CHEQ. 125 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022), Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA DE BENEFICIARIO. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-2,500.00
03/10/2022	DIARIO	34584		310		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 03 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	75,871.60	0.00
04/10/2022	EGRESO	1710	1787	0	OPERADORA MERCOS SA DE CV.	PAGO DE FACT. FM05943 200 DESPENSAS COMO APOYO A PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES QUE ACUDEN A LAS INSTALACIONES DEL DIF DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,186.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/10/2022	EGRESO	1711	1788	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 132180 DESPENSAS POR EL MES DE AGOSTO, PARA APOYAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION VULNERABLE, Y ACUDEN A SOLICITAR APOYO AL DIF MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	22,726.00
04/10/2022	EGRESO	1712	1789	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB29388 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,884.22
04/10/2022	EGRESO	1713	1786	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,110.00
04/10/2022	EGRESO	1714	1785	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
04/10/2022	DIARIO	34587		410		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	122,629.42	0.00
05/10/2022	EGRESO	1715	1790	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A1414 RENTA DE CAMIÓN COMPACTADOR MARCA FORD CAPACIDAD 16 YDS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	56,840.00
05/10/2022	EGRESO	1716	1791	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A1413 RENTA DE CAMIÓN COMPACTADOR MARCA FORD CAPACIDAD 16 YDS DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	56,840.00
05/10/2022	DIARIO	33615		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	400,000.00
05/10/2022	DIARIO	34129		1		Registro de Pasivo por Anticipo de Sueldo de Regidora Lourdes Hortencia Igonacia González Najera Cheque 184 cta. 9161 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	70,000.00
05/10/2022	DIARIO	34130		1		Póliza de cancelación de póliza dirección número 34129 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-70,000.00
05/10/2022	DIARIO	34131		1		Registro de Pasivo por Anticipo de Sueldo de Regidora Lourdes Hortencia Igonacia González Najera Cheque 184 cta. 9161 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	70,000.00
05/10/2022	DIARIO	34592		510		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 05 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	662,076.46	0.00
06/10/2022	EGRESO	1717	1792	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACT. MTY-13068 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
06/10/2022	DIARIO	33616		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
06/10/2022	DIARIO	34594		610		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 06 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	107,690.96	0.00
07/10/2022	EGRESO	1718	1793	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
07/10/2022	EGRESO	1719	1794	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A1967 RENTA DE BULDOCER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO ABIERTO, DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
07/10/2022	EGRESO	1720	1795	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A1966 RENTA DE BULDOCER D5, PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO ABIERTO, DEL 5 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
07/10/2022	EGRESO	1721	1796	0	VICTOR HUGO SORIA MOTE	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, PARA LA PUBLICACION DEL MES DE JULIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES, INFORMACION SOBRE EL PRESTAMO QUIROGRAFARIO ANT - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,743.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07/10/2022	EGRESO	1722	1798	0	BLANCA ALICIA VELEZ DE LA CRUZ	PAGO PARCIAL DE FACT. 76 PRODUCCION Y LOGISTICA EVENTO FESTIVAL LA GRANDEZA DE NUESTRAS TRADICIONES Y MEGALTPAR LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE Y 1,2 DE NOVIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PARQUE LA CHIMENEA, POR LA DIRECCION DE SISTEMA DIF MUNICIPAL (CARGO DE LA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	71,920.00
07/10/2022	EGRESO	1723	1799	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR, 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
07/10/2022	EGRESO	1724	1800	0	AUTO TRANSPORTES MUJQUIZ ROSITA SA DE CV	PAGO DE FACT. A9961 RENTA DE AUTOBUS NUEVA ROSITA A MONCLOVA, COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,200.00
07/10/2022	EGRESO	1725	1801	0	MARMOR ALIMENTOS, SA DE CV	PAGO DE FACT. PR455, PR457 CONSUMO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,491.30
07/10/2022	EGRESO	1726	1802	0	MAYRA DENNIS HERRERA SANMIGUEL	PAGO DE FACT. F80419, F80425 CONSUMO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,880.00
07/10/2022	EGRESO	1806	1901	0	LUCIO DIAZ IRIBARREN	PAGO ANTICIPO A FACT. 4895 FOTOCELDA 110-220 V MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,691.75
07/10/2022	EGRESO	1807	1902	0	LUCIO DIAZ IRIBARREN	PAGO ANTICIPO A FACT. 4895 FOTOCELDA 110-220 V MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	16,001.70
07/10/2022	EGRESO	1808	1904	0	SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 657 CARPETA ASFALTICA PERFILADO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA CON EMULSION Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	50,746.52
07/10/2022	EGRESO	1809	1797	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. B543, B544, B545, B546 MATERIAL UTILIZADO PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR CON MOTIVO DEL EVENTO "GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO" MATERIAL PARA PINTAR PARA VENTA DE LECHE LICONSA, GAS PARA MINISPLIT EN CASA DE LA CUL - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	14,920.75
07/10/2022	EGRESO	1810	1803	0	N. ROSITA HIGIENICOS E INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO DE FACT. A28332, A28333, A28334, A28335, A28336, A28337, A28338, A28339, A28340, A28341, A28342, A28343, A28344, A283431 MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,849.20
07/10/2022	EGRESO	1861	1903	0	LUCIO DIAZ IRIBARREN	PAGO ANTICIPO A FACT. 4895 FOTOCELDA 110-220 V MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,754.00
07/10/2022	DIARIO	33620		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
07/10/2022	DIARIO	33621		1		Póliza de cancelación de póliza dirección número 33620 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-100,000.00
07/10/2022	DIARIO	33622		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
07/10/2022	DIARIO	33865		1		TRASPASO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	150,000.00	0.00
07/10/2022	DIARIO	34566		710		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	200,664.26	0.00
10/10/2022	EGRESO	1727	1804	0	ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO	PAGO DE FACT. 1300 SERVICIO DE BANQUETE, TACOS DE DIFERENTES GUIOS, EVENTO VACUNACION COVID-19 DEL DIA 05 OCT 22 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,669.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/10/2022	EGRESO	1728	1805	0	ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO	PAGO DE FACT. 1301. SERVICIO DE BANQUETE, TACOS DE DIFERENTES GUIJOS, EVENTO VACUNACIÓN COVID-19 EL DÍA 06 DE OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	4,659,00
10/10/2022	EGRESO	1729	1806	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPRAR, VIÁTICOS A SALTILLO, COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	4,000,00
10/10/2022	DIARIO	34597		1010		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	142,836.70	0,00
11/10/2022	EGRESO	1730	1808	0	MULTICARGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. R20139 SERVICIOS DE PAQUETERIA Y MENSajería PARA OFICINA DE PASAPORTES, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	32,558.88
11/10/2022	EGRESO	1731	1813	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A1979 RENTA DE BULDODER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL ÁREA DE TIRADERO DEL 19 AL 24 DE SEPT. 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	34,800,00
11/10/2022	EGRESO	1732	1809	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A1980 RENTA DE BULDODER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL ÁREA DE TIRADERO DEL 26 DE SEPT A 01 DE OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	34,800,00
11/10/2022	EGRESO	1749	1837		LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB29437, LB29470, LB29572 ACEITE PARA CAMIÓN VACTOR DEL ÁREA DE DRENAJE Y AL CANTARILLADO, COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3218 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	3,590,00
11/10/2022	EGRESO	1752	1838	0	LUBGASA, SA DE CV.	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES 1807 1837, Solicitudes consolidadas: 1807, 1837 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	34,681,04
11/10/2022	DIARIO	33687		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022-2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	80,000,00
11/10/2022	DIARIO	33886		1		TRASPASO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	50,000,00	0,00
11/10/2022	DIARIO	33908	1837		LUBGASA, SA DE CV.	Póliza de cancelación de la póliza 1749 del egreso de la solicitud número 1837 del ejercicio contable 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022), Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	-3,590,00
11/10/2022	DIARIO	34599		1110		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	179,902.61	0,00
11/10/2022	DIARIO	34600		1110		Póliza de cancelación de póliza directa número 34599 del ejercicio contable 2022. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-179,902.61	0,00
11/10/2022	DIARIO	34601		1110		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	179,902.61	0,00
12/10/2022	DIARIO	35700		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022-2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	140,000,00
12/10/2022	DIARIO	34602		1210		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 12 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	82,982.78	0,00
13/10/2022	EGRESO	1733	1810	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE CUENTA MAESTRA DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	12,941.34
13/10/2022	EGRESO	1734	1811	0	LUCIO DIAZ IRIBARREN	PAGO DE FACT. 4881, 4882, 4883, 4884 APOYO PARA EQUIPO DEL JEFO MARIA, PARA HACER PORTERIAS DE FUTBOL, MATERIAL UTILIZADO PARA ELABORAR ADORNOS PATRIOTICOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO, POR LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE S. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	43,834.83
13/10/2022	EGRESO	1813	1905	0	LUCIO DIAZ IRIBARREN	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES 1812 1898, Solicitudes consolidadas: 1812, 1898 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	21,612.62
13/10/2022	DIARIO	34603		1310		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	103,866.90	0,00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/10/2022	EGRESO	1735	1814	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO MULTA DERIVADA DE CREDITO 4431200982 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,197.00
14/10/2022	EGRESO	1736	1815	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO MULTA DERIVADA DE CREDITO 4431200983 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,175.00
14/10/2022	EGRESO	1737	1816	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPRAR, RECUPERACION ASISTIR A TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
14/10/2022	EGRESO	1738	1817	0	ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL	PAGO DE FACT. A486 PRODUCCIONES DE AUDIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	0.00	34,800.00
14/10/2022	EGRESO	1739	1818	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	(CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
14/10/2022	EGRESO	1740	1819	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2000 RENTA DE BULDOZER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO DEL 10 AL 16 DE OCT. 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
14/10/2022	EGRESO	1741	1820	0	HECTOR EDUARDO CANTU MARTINEZ	PAGO DE FACT. A2000 RENTA DE BULDOZER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO DEL 03 AL 08 DE OCT. 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,882.64
14/10/2022	EGRESO	1742	1821	0	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA DE CV	PAGO DE FACT. 14CC5 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PREVIA Y PRIMER SESION DE CABILDO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,316.98
14/10/2022	EGRESO	1821	1903	185	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO DE FACT. MZF10637 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA BOMBEROS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,197.00
14/10/2022	EGRESO	1822	1910	186	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO MULTA DERIVADA DE CREDITO 4431200983 (CHEQ 186 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,175.00
14/10/2022	EGRESO	1824	1834	190	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 (CHEQ 190 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,200.00
14/10/2022	DIARIO	33752		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,000.00
14/10/2022	DIARIO	34505	1909	185	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	Póliza de cancelación de la póliza 1821 del egreso de la solicitud número 1909 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 186 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: SE PAGO CON TRANSFERENCIA. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-4,197.00
14/10/2022	DIARIO	34506	1910	186	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	Póliza de cancelación de la póliza 1822 del egreso de la solicitud número 1910 del ejercicio contable 2022 (CHEQ 186 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: SE PAGO CON TRANSFERENCIA. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-3,175.00
14/10/2022	DIARIO	34504		1410		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	157,383.59	0.00
17/10/2022	EGRESO	1743	1822	0	LUIS ALBERTO MENCHACA MEDINA	GASTOS A COMPRAR, JORNADA DE CONFERENCIA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,800.00
17/10/2022	EGRESO	1753	1839	0	ARON ARTURO CARDENAS ZAMORANO	PAGO DE FACT. A455 RENTA DE FORD TRANSIT 15 PASAJEROS (TAE KWON DO 25 DE FEBRERO 2022) (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,500.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
17/10/2022	DIARIO	33763		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	30,000.00
17/10/2022	DIARIO	34608		1710		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	100,831.12	0,00
18/10/2022	EGRESO	1744	1829	0	JUAN JAIME RAMOS SANTOS	PAGO DE FACT. 60FAEF37 INFORMACION DIVERSA EN RED DIGITAL, COLUMNAS Y RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	15,000.00
18/10/2022	EGRESO	1745	1830	0	GRUPO GEMA RADIO Y MEDIOS SA DE CV	PAGO DE FACT. A25 CONVENIO PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE JUNIO 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	55,680.00
18/10/2022	DIARIO	33784		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	28,000.00
18/10/2022	DIARIO	33789		1		Póliza de cancelación de póliza directa número 33784 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	-28,000.00
18/10/2022	DIARIO	33904		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	28,000.00
18/10/2022	DIARIO	34049		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022-2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	20,000.00	0,00
18/10/2022	DIARIO	34609		1810		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	104,397.55	0,00
19/10/2022	EGRESO	1746	1831	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.	PAGO DE FACT. R66204 COMPRA DE ACEITE PARA DISTINTAS UNIDADES A CARGO 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	36,986.60
19/10/2022	EGRESO	1747	1832	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.	PAGO DE FACT. R66205 COMPRA DE ACEITE PARA DISTINTAS UNIDADES A CARGO 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	44,531.92
19/10/2022	EGRESO	1748	1833	0	ROBERTO CARLOS CHAVEZ SANDOVAL	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	5,120.19
19/10/2022	EGRESO	1864	1955	0	JOSE FORTUNATO REYNA GARZA	CONSOLIDACION DE SOL 1953, 1954. Solicitudes consolidadas: 1953, 1954 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	24,099.00
19/10/2022	EGRESO	1865	1956	0	LLANTAS Y SERVICIOS BERNA ANAHUAC SA DE CV	PAGO DE FACT. ME65451 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	8,363.07
19/10/2022	DIARIO	33794		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022-2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	150,000.00
18/10/2022	DIARIO	34610		1910		- SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	184,533.12	0,00
20/10/2022	EGRESO	1754	1840	0	LAURA MYRIAM RINCON CASTILLO	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 19 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	11,924.80
20/10/2022	EGRESO	1755	1841	0	VICTOR HUGO CARDENAS PONCE	PAGO DE FACT. A8809, A8808, A8807, A8806, A8860, A8861, A8866 COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A DIVERSAS UNIDADES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Y SISTEMA DIF MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	15,255.61
20/10/2022	EGRESO	1820	1908	0	JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS	PAGO DE FACT. A2404, A2399, A2398 CONSUMO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	19,290.80

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20/10/2022	EGRESO	1823	1911	188	MIGUEL ANGEL BARRERA JUAREZ	GASTOS A COMPROBAR, REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 2022, COLOR BLANCO, SERIE MROD3CD0N4003027. (CHEQ 188 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	3,637,01
20/10/2022	EGRESO	1867	1957	0	AUTOTRANSPORTES MUZQUIZ ROSITA SA DE CV	PAGO DE FACT. A999 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	8,100,00
20/10/2022	EGRESO	1870	1959	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES 1842 1958, Solicitudes consolidadas: 1958, 1842 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	49,880,00
20/10/2022	DIARIO	33686		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022-2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	110,000,00
20/10/2022	DIARIO	33687		1		TRASPASO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	25,000,00	0,00
20/10/2022	DIARIO	33688		1		TRASPASO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	5,000,00	0,00
20/10/2022	DIARIO	33689		1		TRASPASO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	50,000,00	0,00
20/10/2022	DIARIO	34517		1		Registro de Pasivo por Anticipo de Sueldo de Regidor Crystian Olvera Solis Ch.187 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	30,000,00
20/10/2022	DIARIO	34611		2010		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	73,168,84	0,00
21/10/2022	EGRESO	1756	1843	0	MARIO ARTURO SAUGEDA PRADO	PAGO DE FACT. B650 MATERIAL PARA PINTAR DE LA CHIMENEA COMO DEL PANTEON MUNICIPAL PARA LOS DISTINTOS EVENTOS PROGRAMADOS DEL "FESTIVAL LA GRANDEZA DE NUESTRAS TRADICIONES" (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	30,238,16
21/10/2022	EGRESO	1814	1906	0	LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA DE CV	PAGO DE FACT. MZF10703 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA UNIDAD 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	5,962,40
21/10/2022	DIARIO	34612		2110		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 21 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	124,533,15	0,00
24/10/2022	EGRESO	1757	1844	0	INETUM MEXICO S. A. DE C. V.	PAGO DE FACTURA BB04264 DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO DE CITAS DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	136,096,16
24/10/2022	EGRESO	1783	1862	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE FACTURAS B1-221558091T1-0 Y B1-221558091T1-1 DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN EL MODULO DE REPINE 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
24/10/2022	EGRESO	1873	1963	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	GASTOS A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	8,511,00
24/10/2022	DIARIO	34613		2410		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	102,327,73	0,00
25/10/2022	EGRESO	1815	1907	0	LURGASA SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB29524 LB29751 LB29733 COMPRA DE BATERIA AUTOMOTRIZ, REFACCIONES Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	32,867,68
25/10/2022	DIARIO	34614		2510		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	105,278,06	0,00
26/10/2022	EGRESO	1758	1845	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2068 RENTA DE BULDOZER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO DEL 24 AL 29 DE OCT. 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	34,800,00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
26/10/2022	EGRESO	1759	1846	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A1979 RENTA DE BULDODER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL ÁREA DE TIRADERO DEL 19 AL 24 DE SEPT. 2022 PAGO DE FACT. A2057 RENTA DE BULDODER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL ÁREA DE TIRADERO DEL 17 AL 22 DE OCT. 2022 (CARGO DE LA CT - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
26/10/2022	EGRESO	1760	1847	0	VICTOR HUGO SORIA MOTE	GASTOS A COMPRAR, RECUPERACION DE COMISION ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EN SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,908.00
26/10/2022	EGRESO	1874	1962	0	FRANCISCO ROMERO FUENTES	PAGO DE FACTURAS A69F Y E839 DE LA REPARACION DE CABLEADO TELEFONICO MULTILINEAS Y EXTENSIONES DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,712.00
26/10/2022	DIARIO	34615	2610	2610		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	109,000.68	0.00
27/10/2022	EGRESO	1761	1856	0	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B6454 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN CONVENIO PERIODO DE AGOSTO 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
27/10/2022	EGRESO	1762	1857	0	GRUPO COMUNIK SA DE CV	PAGO DE FACT. 2453 PUBLICIDAD EN TELEVISION EN CANAL 16 TV, CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	69,600.00
27/10/2022	EGRESO	1766	1863	0	JORGE LUIS DELGADILLO LOPEZ	PAGO DE FACT. A129EVENTO "RECORRIDO EN MODULO REPULE DE REGISTRO PÚBLICO VEHICU (REPULE), SABADO 10 DE SEPTIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,750.00
27/10/2022	EGRESO	1767	1864	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPRAR, GASTOS POR VIÁTICOS ACUDIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DE ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
27/10/2022	EGRESO	1866	1917	0	INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 57772-57786-57788-57789 APOYO A BEISBOLISTAS, EVENTO MESA TRABAJO DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE CON RAN SALTILLO, CENA AGRADECIMIENTO A CANDIDATAS Y SUS FAMILIAS EN ASTRO FERIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	26,229.00
27/10/2022	DIARIO	34619	2710	2710		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	72,565.86	0.00
28/10/2022	EGRESO	1771	1870	0	LUIS ALBERTO MENCHACA MEDINA	GASTOS A COMPRAR, PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL "LA GRANDEZA DE NUESTRAS TRADICIONES", POR SISTEMA DIF DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,000.00
28/10/2022	EGRESO	1772	1871	0	BLANCA ALICIA VELEZ DE LA CRUZ	PAGO RESTO DE FACT. 76 PRODUCCION Y LOGISTICA EVENTO FESTIVAL LA GRANDEZA DE NUESTRAS TRADICIONES Y MEGAALTAR LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE Y 1,2 DE NOVIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PARQUE LA CHIMENEA, POR LA DIRECCION DE SISTEMA DIF MUNICIPAL (CARGO DE LA CT - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	107,860.00
28/10/2022	EGRESO	1816	1896	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCR7065 GAS LP, PARA USO DE UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	18,647.00
28/10/2022	DIARIO	34620	2810	2810		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	170,011.75	0.00
31/10/2022	EGRESO	1774	1876	189	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 189 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,664.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/10/2022	EGRESO	1775	1877	191	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022. (CHEQ. 191 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,200.00
31/10/2022	EGRESO	1776	1878	192	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. 192 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00
31/10/2022	EGRESO	1777	1879	193	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (CHEQ. 193 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
31/10/2022	EGRESO	1778	1880	194	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 OCTUBRE DE 2022. (CHEQ. 194 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
31/10/2022	EGRESO	1779	1881	195	CENTRO DE REHABILITACION DE NUEVA ROSITA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (CHEQ. 195 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
31/10/2022	EGRESO	1780	1882	196	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO DE APORTACION QUE EL MUNICIPIO PROPORCIONA AL SINDICATO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, DERIVADO DEL ART. 30 DEL CONTRATO COLECTIVO (CHEQ. 196 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
31/10/2022	EGRESO	1781	1883	197	ELTON LEONEL SANCHEZ CARRILLO	Apooyo bipartita que hace Super Guillemez, S.A. de C.V. a través de la tesorería Municipal, Para asistir al Quinto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal en Monterrey, Nvo. León (CHEQ. 197 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,500.00
31/10/2022	EGRESO	1817	1899	0	CARLOS DANIEL FARIAS ESPARZA	PAGO DE FACT. 2022 EVENTO 01 DE NOVIEMBRE 2022 "LA GRANDEZA DE NUESTRAS TRADICIONES", POR LA DIRECCION DE DIF MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,120.00
31/10/2022	EGRESO	1818	1897	0	LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	PAGO DE FACT. A46309, A466352, A466353, A466354, A466355, A466386, A466434, A466436, A466439, A466440, A466733, A466734, A466740, A466846, A466847, A466870, A466871, DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESION PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,286.25
31/10/2022	EGRESO	1819	1900	0	JOSE LUIS GARZA TOVAR	PAGO DE FACT. 49C24 PRESENTACION DEL GRUPO FLASH, EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIÓN, PIROTECNIA FRIA PARA EFECTOS ESPECIALES 2 HORAS DE SERVICIO CON MUSICA, FESTIVAL "LA GRNADIZA DE NUESTRAS TRADICIONES" EN EL PARQUE LA CHMENECA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 180 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,280.00
31/10/2022	EGRESO	1871	1960	0	BRENDA MARGARITA OCHOA HUERTA	PAGO DE FACT. E1DD6C PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,000.00
31/10/2022	EGRESO	1872	1961	0	BRENDA MARGARITA OCHOA HUERTA	PAGO DE FACT. 144C7 PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,000.00
31/10/2022	DIARIO	34586				viaticos a cdmx asistir encuentro nacional municipalista el día 05 de noviembre 2022. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,572.00
31/10/2022	DIARIO	34621	3110			INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	206,398.55	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/10/2022	DIARIO	34634		3110		PAGO DE CONVENIO CON DIANA MANUELA BUENO GÓMEZ DE LÍMITE DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	20,000.00	0.00
31/10/2022	DIARIO	34649		3110		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	13,000.00	0.00
31/10/2022	DIARIO	34650		110		Póliza de cancelación de póliza afilada número 33960 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-574.50
31/10/2022	DIARIO	34664	6405		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS De la solicitud número: 6405 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,296.94
31/10/2022	INGRESO	37675	37675		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-880 # De la solicitud número: 37675 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	923.71	0.00
31/10/2022	INGRESO	37677	37677		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-881 # De la solicitud número: 37677 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	51.79	0.00
31/10/2022	INGRESO	37679	37679		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-882 # De la solicitud número: 37679 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	17.23	0.00
31/10/2022	INGRESO	37681	37681		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-883 # De la solicitud número: 37681 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	2.76	0.00
TOTAL GENERAL:							\$3,542,357.18	\$3,512,066.73



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

6182970

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 INGRESOS PROPIOS 2022 2024
PALACIO MUNICIPAL S N
DEL SEIS, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26880 C.R. 26801 F00723717

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 31 DE OCTUBRE DE 2022

0223938



1022618297044324367001

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	101,151.12 100.00%	72,917.40 100.00%
TOTAL		101,151.12 100.00%	72,917.40 100.00%

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

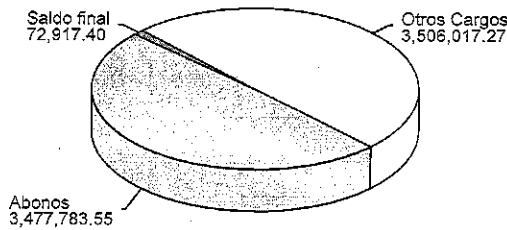
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1		CLABE 014072180002091812	
SALDO PROMEDIO	70,922.09	SALDO INICIAL	101,151.12
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,477,783.55
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,506,017.27
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	72,917.40
CORTE AL 31/10/2022		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

(Saldo Inicial de \$101,151.12)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1		CLABE 014072180002091812	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-SEP-2022			
03-OCT-2022	0000000		
03-OCT-2022	0000000	6,619.49	
03-OCT-2022	0000000		165.49
03-OCT-2022	0000000		26.48
03-OCT-2022	0000000		0.04
03-OCT-2022	0000000	689.00	
03-OCT-2022	0000000	689.00	
03-OCT-2022	0000000	689.00	
03-OCT-2022	0000000	689.00	
03-OCT-2022	0000000	689.00	
03-OCT-2022	0000000	689.00	
03-OCT-2022	0000183		3,550.00
03-OCT-2022	0000000	6,492.05	
03-OCT-2022	0000000	16,443.88	

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
03-OCT-2022	4277573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015420524232 DEL CLIENTE DAVID NERIO MALTOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002210030079714593 REF 0310220 CONCEPTO Parcialidad RFC NEMD780404QF5	20,000.00		151,098.53
03-OCT-2022	4508892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:17 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 2022100340014 BET0000445088920 REF 4508892 CONCEPTO pago a lq de sept		63,800.00	87,298.53
03-OCT-2022	4508893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:18 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 2022100340014 BET0000445088930 REF 4508893 CONCEPTO pago a 2q de sept		63,800.00	23,498.53
03-OCT-2022	7175124	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,442.67		50,941.20
03-OCT-2022	7175125	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,670.00		71,611.20
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	689.00		72,300.20
04-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		17.23	72,282.97
04-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		2.76	72,280.21
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		72,969.21
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		73,658.21
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		74,347.21
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		75,036.21
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		75,725.21
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		76,414.21
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		77,103.21
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		77,792.21
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		78,481.21
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		79,170.21
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		79,859.21
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		80,548.21
04-OCT-2022	0000178	PAGO CHEQUE EFECTIVO	689.00		81,237.21
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago a fact LB29388		2,500.00	78,737.21
				29,884.22	48,852.99
04-OCT-2022	7382148	DEPOSITO EN EFECTIVO	537.37		49,390.36
04-OCT-2022	7382149	DEPOSITO EN EFECTIVO	329.74		49,720.10
04-OCT-2022	7382271	DEPOSITO EN EFECTIVO	867.11		50,587.21
04-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 03 OCTUBRE 2022	14,638.00		65,225.21
04-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 03 OCTUBRE 2022	32,776.66		98,001.87
04-OCT-2022	6362085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534609 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ CLINICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100440014 BET0000463620850 REF 6362085 CONCEPTO pago a fact 132180		22,725.00	75,276.87
04-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,110.00	61,166.87
04-OCT-2022	7175444	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,966.40		106,133.27
04-OCT-2022	7175446	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,335.00		116,468.27
04-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago a fact FM50343		23,188.00	93,280.27
05-OCT-2022	0000181	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHRO00510 714		10,000.00	83,280.27
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	10,956.36		94,236.63
05-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		273.92	93,962.71
05-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		43.83	93,918.88
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		94,607.88
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		95,296.88
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		95,985.88
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		96,674.88
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		97,363.88
05-OCT-2022	7292354	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,771.31		106,135.19
05-OCT-2022	7873307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:49 RECIBIDO DE AFIRME	294,285.41		400,420.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618297044324367001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 062068117810001269 DEL CLIENTE MIGUEL A LAZALDE, S.A. CLAVE DE RASTREO 8007295055017946953751330001 REF 0051022 CONCEPTO PAGO RFC MAL7101186H1			
05-OCT-2022	5956777	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 04 OCTUBRE 2022	14,771.90		415,192.50
05-OCT-2022	5956777	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 04 OCTUBRE 2022	32,541.84		447,734.34
05-OCT-2022	7990817	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534366 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002210050000350852 REF 0510228 CONCEPTO SJS 51283 RFC SGU720201254	200,000.00		647,734.34
05-OCT-2022	8051258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:33 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 2022100540014 BET0000480512580 REF 8051258 CONCEPTO pago 1 Qagosto		56,840.00	590,894.34
05-OCT-2022	8051259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:33 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 2022100540014 BET0000480512590 REF 8051259 CONCEPTO pago a 2 Q de Agosto		56,840.00	534,054.34
05-OCT-2022	7175710	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		538,054.34
05-OCT-2022	7175711	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,225.00		555,279.34
05-OCT-2022	7175712	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,495.65		585,774.99
05-OCT-2022	7175713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007175713	54,358.32		640,133.31
05-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		400,000.00	240,133.31
06-OCT-2022	0000182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN030514 5HO		10,000.00	230,133.31
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	3,570.53		233,703.84
06-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		89.27	233,614.57
06-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		14.28	233,600.29
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		234,289.29
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		234,978.29
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		235,667.29
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		236,356.29
06-OCT-2022	7175737	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		237,045.29
06-OCT-2022	8968885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:22 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016435699624 DEL CLIENTE DE LA ROSA GARCIA GABRIELA ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2210060157748461361 REF 91812 CONCEPTO Sin concepto RFC ROGG8511071X8	530.87		237,576.16
06-OCT-2022	9363367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:25 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 2022100640014 BET0000493633670		36,424.00	201,152.16

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2022	0000000	REF 9363367 CONCEPTO Pago Fact MTY13068 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 05 OCTUBRE 2022	8,849.08		210,001.24
06-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 05 OCTUBRE 2022	20,397.06		230,398.30
06-OCT-2022	7175962	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,864.69		289,262.99
06-OCT-2022	7175964	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,713.00		300,975.99
06-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		100,000.00	200,975.99
07-OCT-2022	0000184	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC ASA820101VD3		70,000.00	130,975.99
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	2,157.04		133,133.03
07-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		53.93	133,079.10
07-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		8.63	133,070.47
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		133,759.47
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		134,448.47
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		135,137.47
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		135,826.47
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		136,515.47
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		137,204.47
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		137,893.47
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		138,582.47
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		139,271.47
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		139,960.47
07-OCT-2022	2088990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002700188663 AL CLIENTE Mayra Dennis Herrera Sanmiguel (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000420889900 REF 2088990		15,880.00	124,080.47
07-OCT-2022	0000000	CONCEPTO Pago de Fact F80419 F80425 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Fact PR455 PR457		5,491.30	118,589.17
07-OCT-2022	2101415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:17 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 2022100740014 BET0000421014150 REF 2101415		7,200.00	111,389.17
07-OCT-2022	0000000	CONCEPTO Pago de Fact A9961 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gastos a comprobar por Viaticos		1,915.00	109,474.17
07-OCT-2022	2110681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:20 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 2022100740014 BET0000421106810 REF 2110681		6,743.00	102,731.17
07-OCT-2022	2304573	CONCEPTO Recuperacion de Gastos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077190014992621 AL CLIENTE LUCIO DIAZ IRIBARREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423045730 REF 2304573		19,691.75	83,039.42
07-OCT-2022	2304574	CONCEPTO pago a dist facturas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077190014992621 AL CLIENTE LUCIO DIAZ IRIBARREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423045740 REF 2304574		29,754.00	53,285.42
07-OCT-2022	2304575	CONCEPTO pago a dist facturas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077190014992621 AL CLIENTE LUCIO DIAZ IRIBARREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000423045750 REF 2304575		16,001.70	37,283.72
07-OCT-2022	0000000	CONCEPTO pago a dist facturas ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	150,000.00		187,283.72

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618297044324367001

HOJA 3 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2022	2353336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:55 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 2022100740014 BET0000423533360 REF 2353336		50,746.52	136,537.20
07-OCT-2022	2384495	CONCEPTO pago a factura 657 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072006808919492 DEL CLIENTE INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202210071928942372 REF 0001949	97,510.04		234,047.24
07-OCT-2022	0000000	CONCEPTO predial 2022 RFC ITRO30804LY1		5,000.00	229,047.24
07-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	8,255.13		237,302.37
07-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 06 OCTUBRE 2022			260,104.36
07-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 06 OCTUBRE 2022	22,801.99		297,836.02
07-OCT-2022	7176305	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,731.66		314,372.02
07-OCT-2022	7176306	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,536.00		314,372.42
07-OCT-2022	7176307	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.40		314,372.42
07-OCT-2022	2981648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:48 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 2022100740014 BET0000429816480 REF 2981648		34,800.00	279,572.42
07-OCT-2022	2981649	CONCEPTO pago a factura 5a110 sep PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:48 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 2022100740014 BET0000429816490 REF 2981649		34,800.00	244,772.42
07-OCT-2022	2990732	CONCEPTO pago a fact 12a117 sep PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:09 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077065476927777 AL CLIENTE Blanca Alicia Velez de la Cruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000429907320 REF 2990732		71,920.00	172,852.42
07-OCT-2022	3000264	CONCEPTO pago parcial factura 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:42 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 2022100740014 BET0000430002640 REF 3000264		14,920.75	157,931.67
07-OCT-2022	3013606	CONCEPTO pago a distintas facturas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072008328711602 AL CLIENTE N ROSITA HIGIENICOS E INDUSTRIALES S A D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100740014 BET0000430136060 REF 3013606		15,849.20	142,082.47

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
07-OCT-2022	0000000	CONCEPTO pago a distintas facturas CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		100,000.00	42,082.47
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	10,929.44		53,011.91
10-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		273.25	52,738.66
10-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		43.72	52,694.94
10-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 07 OCTUBRE 2022	6,908.48		59,603.42
10-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 OCTUBRE 2022	13,591.93		73,195.35
10-OCT-2022	6346676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010068602611 AL CLIENTE ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BET0000463466760 REF 6346676		4,669.00	68,526.35
10-OCT-2022	6346678	CONCEPTO pago a fact 300 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010068602611 AL CLIENTE ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BET0000463466780 REF 6346678		4,669.00	63,857.35
10-OCT-2022	7176736	CONCEPTO pago a fact 301 DEPOSITO EN EFECTIVO	89,668.29		153,525.64
10-OCT-2022	7176737	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,469.00		167,994.64
10-OCT-2022	7176738	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,378.00		169,372.64
10-OCT-2022	7176741	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,158.00		184,530.64
10-OCT-2022	1062625	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		110,000.00	74,530.64
10-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gastos a Comprobar Viaticos Sal tilloCoah		4,000.00	70,530.64
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,663.00		72,193.64
11-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		41.59	72,152.05
11-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		6.65	72,145.40
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		72,834.40
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		73,523.40
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		74,212.40
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		74,901.40
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		75,590.40
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		76,279.40
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		76,968.40
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		77,657.40
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		78,346.40
11-OCT-2022	7621052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:53 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 2022101140014 BET0000476210520 REF 7621052		34,800.00	43,546.40
11-OCT-2022	7621053	CONCEPTO pago del 19 al 24 sept PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:53 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 2022101140014 BET0000476210530 REF 7621053		34,800.00	8,746.40
11-OCT-2022	0000000	CONCEPTO pago del 26 sept al 01de oct ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 10 OCTUBRE 2022	10,350.12		19,096.52
11-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 10 OCTUBRE 2022	22,969.46		42,065.98
11-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A INGRESOS PROPIOS	50,000.00		92,065.98
11-OCT-2022	7836774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580067873612403 AL CLIENTE MULTICARGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BET0000478367740 REF 7836774		32,558.88	59,507.10
11-OCT-2022	7177009	CONCEPTO PAGO DE 120 GUIAS DEPOSITO EN EFECTIVO	18,603.00		78,110.10
11-OCT-2022	7177010	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,566.68		121,676.78

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618297044324367001

HOJA 4 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT LB29437 LB29572		34,681.04	86,995.74
11-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		80,000.00	6,995.74
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	78,212.35		85,208.09
12-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,955.31	83,252.78
12-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		312.85	82,939.93
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		83,628.93
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		84,317.93
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		85,006.93
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		85,695.93
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		86,384.93
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		87,073.93
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		87,762.93
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		88,451.93
12-OCT-2022	5748233	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 11 OCTUBRE 2022	7,285.92		95,737.85
12-OCT-2022	5748233	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 11 OCTUBRE 2022	17,589.10		113,326.95
12-OCT-2022	7177277	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,838.10		140,165.05
12-OCT-2022	7177278	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,402.00		152,567.05
12-OCT-2022	7177279	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,294.06		159,861.11
12-OCT-2022	7177281	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,756.00		162,617.11
12-OCT-2022	4012314	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		140,000.00	22,617.11
13-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	3,305.60		25,922.71
13-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		82.64	25,840.07
13-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		13.22	25,826.85
13-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		26,515.85
13-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		27,204.85
13-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		27,893.85
13-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		28,582.85
13-OCT-2022	5613374	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 12 OCTUBRE 2022	5,476.92		34,059.77
13-OCT-2022	5613375	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 12 OCTUBRE 2022	13,666.70		47,726.47
13-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02596550062496722091		12,941.34	34,785.13
13-OCT-2022	2923708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:17 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013925994149 DEL CLIENTE VELA ARREAGA SANTA TERESITA DE JE CLAVE DE RASTREO 221013015825040384I REF 91812 CONCEPTO Rassa RFC VEAS8611121F3	1,022.00		35,807.13
13-OCT-2022	7177541	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,727.66		79,534.79
13-OCT-2022	7177542	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,015.20		89,549.99
13-OCT-2022	7177544	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,713.00		101,262.99
13-OCT-2022	3426124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077190014992621 AL CLIENTE LUCIO DIAZ IRIBARREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000434261240 REF 3426124		21,612.62	79,650.37
13-OCT-2022	3429683	CONCEPTO pago a fact 4870 4871 4873 4868 4880 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:01:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077190014992621 AL CLIENTE LUCIO DIAZ IRIBARREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101340014 BET0000434296830		43,834.83	35,815.54



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 3429683			
		CONCEPTO pago a fact 4881 4882 4884 4883			
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	15,489.42		51,304.96
14-OCT-2022	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008751369	323.71		51,628.67
14-OCT-2022	0000000	BONIF IVA AFIL.-008751369	51.79		51,680.46
14-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		387.24	51,293.22
14-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		61.96	51,231.26
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		51,920.26
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		52,609.26
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		53,298.26
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		53,987.26
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		54,676.26
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		55,365.26
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		56,054.26
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		56,743.26
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		57,432.26
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		58,121.26
14-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 13 OCTUBRE 2022	6,968.28		65,089.54
14-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 13 OCTUBRE 2022	20,875.01		85,964.55
14-OCT-2022	5146413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001611484232 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CVV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000451464130 REF 5146413		11,316.96	74,647.59
14-OCT-2022	5170253	CONCEPTO pago de 4 llantas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004759331107 AL CLIENTE HECTOR EDUARDO CANTU MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000451702530 REF 5170253		7,892.64	66,754.95
14-OCT-2022	5272665	CONCEPTO pago a factura 5786D PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012075028735734358 AL CLIENTE ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000452726650 REF 5272665		34,800.00	31,954.95
14-OCT-2022	7177810	CONCEPTO PAGO FACT A496 SEPT 2022			
14-OCT-2022	5398936	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		71,954.95
14-OCT-2022	5398936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:19 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 2022101440014 BET0000453989360 REF 5398936		34,800.00	37,154.95
14-OCT-2022	5398938	CONCEPTO pago del 3 al 8 oct PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:19 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 2022101440014 BET0000453989380 REF 5398938		34,800.00	2,354.95
14-OCT-2022	7178024	CONCEPTO pago del 10 al 15 oct			
14-OCT-2022	7178024	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,655.02		9,009.97
14-OCT-2022	7178025	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007178025	10,000.00		19,009.97
14-OCT-2022	7178027	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,125.00		43,134.97
14-OCT-2022	7178031	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		46,134.97
14-OCT-2022	7178033	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,764.44		76,899.41
14-OCT-2022	3113619	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		40,000.00	36,899.41
14-OCT-2022	6485503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000464855030 REF 6485503		3,175.00	33,724.41
14-OCT-2022	6494930	CONCEPTO PAGO CREDITO 4431200983 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:57		4,197.00	29,527.41

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618297044324367001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000464949300 REF 6494930 CONCEPTO PAGO CREDITO 4431200982			
14-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A SALTILLO COAHUILA		1,915.00	27,612.41
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	11,115.87		38,728.28
17-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		277.90	38,450.38
17-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		44.46	38,405.92
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		39,094.92
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		39,783.92
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		40,472.92
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		41,161.92
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		41,850.92
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		42,539.92
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		43,228.92
17-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		30,000.00	13,228.92
17-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,800.00	7,428.92
17-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 14 OCTUBRE 2022	8,710.00		16,138.92
17-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 14 OCTUBRE 2022	24,186.66		40,325.58
17-OCT-2022	7178491	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,219.91		61,545.49
17-OCT-2022	7178496	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007178496	6,738.13		68,283.62
17-OCT-2022	7178500	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,469.00		82,752.62
17-OCT-2022	7178501	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,890.00		89,642.62
17-OCT-2022	2333679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021072040594413031 AL CLIENTE AARON ARTURO CARDENAS ZAMORANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101740014 BET0000423336790 REF 2333679 CONCEPTO PAGO DE FACT A455		4,500.00	85,142.62
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	10,784.39		95,927.01
18-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		269.62	95,657.39
18-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		43.14	95,614.25
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		96,303.25
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		96,992.25
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		97,681.25
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		98,370.25
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		99,059.25
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		99,748.25
18-OCT-2022	0000190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,200.00	89,548.25
18-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago a factura A25		55,680.00	33,868.25
18-OCT-2022	7178594	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007178594	9,028.55		42,896.80
18-OCT-2022	3153584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:42 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 2022101840014 BET0000431535840 REF 3153584 CONCEPTO pago a fact AEF37		15,000.00	27,896.80
18-OCT-2022	5715459	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	20,000.00		47,896.80
18-OCT-2022	0412579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		28,000.00	19,896.80



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2022	2177055	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 17 OCTUBRE 2022	10,624.63		30,521.43
18-OCT-2022	2177055	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 17 OCTUBRE 2022	25,833.15		56,354.58
18-OCT-2022	7178765	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,713.00		68,067.58
18-OCT-2022	7178766	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,240.10		80,307.68
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	30,824.12		111,131.80
19-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		770.60	110,361.20
19-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		123.30	110,237.90
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		110,926.90
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		111,615.90
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		112,304.90
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		112,993.90
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		113,682.90
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		114,371.90
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		115,060.90
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		115,749.90
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		116,438.90
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		117,127.90
19-OCT-2022	7387304	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,663.24		119,791.14
19-OCT-2022	7387306	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,776.14		124,567.28
19-OCT-2022	4698243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001510878353 AL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101940014 BET0000446982430 REF 4698243 CONCEPTO pago a distintas facturas		24,099.00	100,468.28
19-OCT-2022	4867295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001611484232 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CVV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101940014 BET0000448672950 REF 4867295 CONCEPTO PAGO 2 LLANTAS		8,363.07	92,105.21
19-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 18 OCTUBRE 2022	123,746.49		215,851.70
19-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 18 OCTUBRE 2022	8,438.61		224,290.31
19-OCT-2022	7179040	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007179040	2,373.26		226,663.57
19-OCT-2022	7179045	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,268.00		234,931.57
19-OCT-2022	7179049	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		238,931.57
19-OCT-2022	7179050	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,850.00		243,781.57
19-OCT-2022	7179052	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,118.14		262,899.71
19-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		150,000.00	112,899.71
19-OCT-2022	5483963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:02 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 2022101940014 BET0000454839630 REF 5483963 CONCEPTO PAGO DE FACT R56204		36,986.60	75,913.11
19-OCT-2022	5488016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:18 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 2022101940014 BET0000454880160 REF 5488016 CONCEPTO PAGO DE FACT R56205		44,531.82	31,381.29
19-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,120.19	26,261.10
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	4,259.24		30,520.34
20-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		106.48	30,413.86
20-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		17.04	30,396.82
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		31,085.82
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		31,774.82
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		32,463.82
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		33,152.82
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		33,841.82
20-OCT-2022	6494321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021072040116510804 AL CLIENTE LAURA MYRIAM RINCON CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,924.80	21,917.02

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618297044324367001

HOJA 6 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000464943210 REF 6494321			
20-OCT-2022	0000000	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 19 OCTUBRE 2022	10,276.51		32,193.53
20-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 19 OCTUBRE 2022	25,025.12		57,218.65
20-OCT-2022	0000187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	27,218.65
20-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE PARTICIPACIONES A INGRESOS P	25,000.00		52,218.65
20-OCT-2022	6672350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072011786561562 AL CLIENTE JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,290.80	32,927.85
20-OCT-2022	6690190	CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000466723500 REF 6672350 CONCEPTO PAGO DE FACT 19702 1B380 176AD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:37 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		8,100.00	24,827.85
20-OCT-2022	0000000	CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000466901900 REF 6690190 CONCEPTO PAGO DE FACT TRASLADO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARTICIPACIONES A INGRESOS P	5,000.00		29,827.85
20-OCT-2022	0000188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,637.01	26,190.84
20-OCT-2022	6887601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004805915480 AL CLIENTE VICTOR HUGO CARDENAS PONCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		15,255.61	10,935.23
20-OCT-2022	0000000	CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000468876010 REF 6887601 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE PARTICIPACIONES A INGRESOS P	50,000.00		60,935.23
20-OCT-2022	6909132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015179149971 AL CLIENTE MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		49,880.00	11,055.23
20-OCT-2022	7179371	CLAVE DE RASTREO 2022102040014 BET0000469091320 REF 6909132 CONCEPTO PAGO DE FACT 144 161 162 DEPOSITO EN EFECTIVO	10,335.00		21,390.23
20-OCT-2022	7179372	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007179372	722.00		22,112.23
20-OCT-2022	7179373	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,093.25		35,205.48
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	5,421.96		40,627.44
21-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		135.55	40,491.89
21-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		21.69	40,470.20
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		41,159.20
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		41,848.20
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		42,537.20
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		43,226.20
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		43,915.20
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		44,604.20
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		45,293.20
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		45,982.20
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		46,671.20
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		47,360.20

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2022	8156241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008112563882 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO SILVA CHACON CLAVE DE RASTREO 7279CP05202210211949170906 REF 0211022 CONCEPTO Pago ISAI Esc 403 Y 416 2022 RFC SICJ540726GM6	32,695.66		80,055.86
21-OCT-2022	8562364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001611484232 AL CLIENTE LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC SA CVV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102140014 BET0000485623640 REF 8562364 CONCEPTO PAGO 2 LLANTAS		5,962.40	74,093.46
21-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 20 OCTUBRE 2022	7,221.68		81,315.14
21-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 20 OCTUBRE 2022	18,354.79		99,669.93
21-OCT-2022	8717049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:44 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 2022102140014 BET0000487170490 REF 8717049 CONCEPTO PAGO DE FACT B550		30,238.16	69,431.77
21-OCT-2022	7179675	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,914.00		87,345.77
21-OCT-2022	7179676	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,413.76		107,759.53
21-OCT-2022	7179677	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		122,759.53
21-OCT-2022	9132927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001410316436 DEL CLIENTE AUTOS FRUTO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002210210042172552 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE CFDI AF RFC AFR961219QA6	7,000.00		129,759.53
24-OCT-2022	0000180	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		10,000.00	119,759.53
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	6,043.26		125,802.79
24-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		151.08	125,651.71
24-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		24.17	125,627.54
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		126,316.54
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		127,005.54
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		127,694.54
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		128,383.54
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		129,072.54
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		129,761.54
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		130,450.54
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		131,139.54
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		131,828.54
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		132,517.54
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		133,206.54
24-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 21 OCTUBRE 2022	6,957.00		140,163.54
24-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 21 OCTUBRE 2022	19,571.08		159,734.62
24-OCT-2022	3824773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180901122410755 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000438247730 REF 3824773 CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 22		1,469.99	158,264.63
24-OCT-2022	3861742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:42 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 2022102440014 BET0000438617420 REF 3861742 CONCEPTO PAGO CORRESP A SEPTIEMBRE 2022		136,096.16	22,168.47
24-OCT-2022	0071744	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,700.61		41,869.08
24-OCT-2022	0071745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000071745	3,500.00		45,369.08
24-OCT-2022	0071746	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,847.00		61,216.08
24-OCT-2022	0071747	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,453.54		72,669.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618297044324367001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2022	0071750	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,512.00		78,181.62
24-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 51342	10,000.00		88,181.62
24-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,511.00	79,670.62
25-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	2,207.50		81,878.12
25-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		55.19	81,822.93
25-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		8.83	81,814.10
25-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		82,503.10
25-OCT-2022	0798529	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT LB29524 LB29751 LB29733		32,867.68	49,635.42
25-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 24 OCTUBRE 2022	11,475.86		61,111.28
25-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 24 OCTUBRE 2022	29,494.34		90,605.62
25-OCT-2022	0717337	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,739.86		133,345.48
25-OCT-2022	0717338	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,225.00		150,570.48
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	3,654.00		154,224.48
26-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		91.36	154,133.12
26-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		14.62	154,118.50
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		154,807.50
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		155,496.50
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		156,185.50
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		156,874.50
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		157,563.50
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		158,252.50
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		158,941.50
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		159,630.50
26-OCT-2022	6646841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015955623739 AL CLIENTE Francisco Romero Fuentes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102640014 BET0000466468410 REF 6646841		3,712.00	155,918.50
26-OCT-2022	6654030	CONCEPTO PAGO DE FACT 1B346 1A7D6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:12 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 2022102640014 BET0000466540300 REF 6654030		4,908.00	151,010.50
26-OCT-2022	6773894	CONCEPTO RECUPERACION DE VIATICOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:55 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 2022102640014 BET0000467738940 REF 6773894		34,800.00	116,210.50
26-OCT-2022	6773895	CONCEPTO pago a factura A 2057 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:55 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 2022102640014 BET0000467738950 REF 6773895		34,800.00	81,410.50
26-OCT-2022	2318066	CONCEPTO pago a factura A 2058 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 25 OCTUBRE 2022	10,624.47		92,034.97
26-OCT-2022	2318066	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 25 OCTUBRE 2022	44,262.25		136,297.22



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2022	0717612	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,005.77		154,302.99
26-OCT-2022	0717613	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,469.00		168,771.99
26-OCT-2022	0717614	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,378.00		170,149.99
26-OCT-2022	0717615	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		174,649.99
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	10,249.19		184,899.18
27-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		256.22	184,642.96
27-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		41.00	184,601.96
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		185,290.96
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		185,979.96
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		186,668.96
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		187,357.96
27-OCT-2022	8152951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001037750970 AL CLIENTE CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102740014 BET0000481529510 REF 8152951		100,000.00	87,357.96
27-OCT-2022	8161025	CONCEPTO pago de factura B6454 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:48 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 2022102740014 BET0000481610250 REF 8161025		69,600.00	17,757.96
27-OCT-2022	0000000	CONCEPTO pago a factura 2453 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT A123		1,750.00	16,007.96
27-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 26 OCTUBRE 2022	8,346.00		24,353.96
27-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 26 OCTUBRE 2022	20,054.98		44,408.94
27-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A SALTILLO COAH		1,915.00	42,493.94
27-OCT-2022	8959457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072006808919492 AL CLIENTE INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA S A DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102740014 BET0000489594570 REF 8959457		26,229.00	16,264.94
27-OCT-2022	9021629	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001410316436 DEL CLIENTE AUTOS FRUTO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNET01002210270043170781 REF 0000001	8,000.00		24,264.94
27-OCT-2022	0717867	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,514.12		41,779.06
27-OCT-2022	0717868	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,268.00		50,047.06
27-OCT-2022	0717869	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,756.00		52,803.06
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	5,890.76		58,693.82
28-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		147.27	58,546.55
28-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		23.56	58,522.99
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		59,211.99
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		59,900.99
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		60,589.99
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		61,278.99
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		61,967.99
28-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 27 OCTUBRE 2022	5,759.00		67,726.99
28-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 27 OCTUBRE 2022	15,954.71		83,681.70
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	53,681.70
28-OCT-2022	7171196	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,524.19		95,205.89
28-OCT-2022	7171198	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		110,205.89
28-OCT-2022	7171199	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,847.00		126,052.89
28-OCT-2022	7171200	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,671.18		133,724.07
28-OCT-2022	7171201	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,756.00		136,480.07
28-OCT-2022	3260363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077065476927777 AL CLIENTE Blanca Alicia Velez de la Cruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102840014 BET0000432603630		107,880.00	28,600.07

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618297044324367001

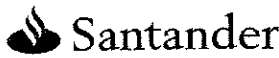
HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2022	0780702	REF 3250363 CONCEPTO PAGO RESTO DE FACT 76 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT SCR7065		18,647.00	9,953.07
28-OCT-2022	3862409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:17:57 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058060800756500211 DEL CLIENTE CENTAURO FINANCIAL SERVICES S.A.P.I. DE CLAVE DE RASTREO 058-31/10/2022/31-080TBH4180 REF 281022 CONCEPTO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS RFC CFS210316GW9	583.00		10,536.07
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	62,054.67		72,590.74
31-OCT-2022	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008751369	17.23		72,607.97
31-OCT-2022	0000000	BONIF IVA AFIL.-008751369	2.76		72,610.73
31-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,551.39	71,059.34
31-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		248.22	70,811.12
31-OCT-2022	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369		689.00	70,122.12
31-OCT-2022	7447731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001161136566 DEL CLIENTE EXPLOSIVOS DE COAHUIL LA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002210310043849275 REF 0311022 CONCEPTO DONATIVO RFC E000703127L7	5,000.00		75,122.12
31-OCT-2022	7561663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015094727577 AL CLIENTE CARLOS DANIEL FARIAS ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BETO000475616630 REF 7561663 CONCEPTO PAGO DE FACT 2022		8,120.00	67,002.12
31-OCT-2022	4874452	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 28 OCTUBRE 2022	8,207.67		75,209.79
31-OCT-2022	4874452	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 28 OCTUBRE 2022	23,544.04		98,753.83
31-OCT-2022	7828133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015442791935 DEL CLIENTE AILYN ARIETH MORENO FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002210310088015790 REF 3110220 CONCEPTO Pasaporte Ailyn RFC MOFA980115UA4	689.00		99,442.83
31-OCT-2022	7934805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001074802244 AL CLIENTE LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BETO000479348050 REF 7934805		34,266.25	65,176.58
31-OCT-2022	7937386	CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015420524232 DEL CLIENTE DAVID NERIO MALTOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002210310088103040 REF 3110220 CONCEPTO Predial RFC NEMD780404QF5	20,000.00		85,176.58
31-OCT-2022	0000191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,200.00	71,976.58

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

6182970

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022	7171716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007171716	26,457.00		98,433.58
31-OCT-2022	7171717	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,920.05		109,353.63
31-OCT-2022	7171718	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,934.77		130,288.40
31-OCT-2022	7171723	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,713.00		142,001.40
31-OCT-2022	7171724	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,445.00		145,446.40
31-OCT-2022	7171725	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		165,446.40
31-OCT-2022	7171726	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,378.00		166,824.40
31-OCT-2022	7171727	DEPOSITO EN EFECTIVO	256.00		167,080.40
31-OCT-2022	7171728	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		167,769.40
31-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		32,572.00	135,197.40
31-OCT-2022	6710097	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ALBERTO RAMOS JIMENEZ	5,000.00		140,197.40
31-OCT-2022	8754999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580004747509857 AL CLIENTE BRENDA MARGARITA OCHOA HUERTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000487549990 REF 8754999 CONCEPTO 8133BF		29,000.00	111,197.40
31-OCT-2022	8755000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580004747509857 AL CLIENTE BRENDA MARGARITA OCHOA HUERTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000487550000 REF 8755000 CONCEPTO EA9DA		29,000.00	82,197.40
31-OCT-2022	3173639	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 49C24		9,280.00	72,917.40
TOTAL			3,477,783.55	3,506,017.27	72,917.40

INFORMACION FISCAL

UICID DEL TIMBRADO
C7F6D237-1CC4-4D89-A21D-7A08248BB3BF

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
2022-11-03T19:16:41
2022-11-03T19:16:42
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

gAR0vD1E2QxB+Az51uJ8S3ueyJAZ4XvBEiXYVe4SXk/r1dkr9bsngMKwHcQZOPKBaHzEUGKYB9jXWCYalUMVrWsygRqDd3AU6mFm1tIK4Yd0IFURavmRMG2fHBYeBPnTXpbDqAGHEBm12GAVe
xH15ggUeekB7m1+trbH0xCcR2N+zMjfkZ721nueHUr8WUppPDZSUwxBCmbZJ6u080G3h1JBLU+m+qVyxMB+4yhKbYtHLAWG1Q1A0mCz2FmHdThIAQ6xSgPaYo2JyFHYHM6N8yPNo9FK1D2vK
uo6MoFqQpD4POIRvXZba6wPq/ZH/sctX/HT2EWecyhQ2Lwf1t0rw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DWmcqdf0Q0Hfanh60vbufzIACeIKLx+ysBmaHJGrUYeS21x/o39H/7Ktd61Uj3ujXzjv/Evk0BmoBa8x0hAb1Xivc46LgX82z55jBqahZNoBntSy/akVSGRrFmsIxc90GUGWYnFmED7nRZEam
16i2uhp5Zh3Qvv/IU6dNuIqfz7PKQ80V7QEPIq+quJx06ccDeBCHQTOABvznBQx5rqn1HrW4HiLDPT01/qQ2u5mLceb0aDc0LLfzNDRF9v6BIN7K0s8X6KMGdRsyxsh5eUfmbtfrQ4905Q8x
SK2ipcGfHt6ZK26xInJngpsGmeoxCZo9UCUHvzUbrKES9wu8Gs7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11C7F6D237-1CC4-4D89-A21D-7A08248BB3BF|2022-11-03T19:16:42|INT020124V62|gAR0vD1E2QxB+Az51uJ8S3ueyJAZ4XvBEiXYVe4SXk/r1dkr9bsngMKwHcQZOPKBaHzEU
GKYB9jXWCYalUMVrWsygRqDd3AU6mFm1tIK4Yd0IFURavmRMG2fHBYeBPnTXpbDqAGHEBm12GAVexH15ggUeekB7m1+trbH0xCcR2N+zMjfkZ721nueHUr8WUppPDZSUwxBCmbZJ6u080G3h
1JBLU+m+qVyxMB+4yhKbYtHLAWG1Q1A0mCz2FmHdThIAQ6xSgPaYo2JyFHYHM6N8yPNo9FK1D2vKuo6MoFqQpD4POIRvXZba6wPq/ZH/sctX/HT2EWecyhQ2Lwf1t0rw==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618297044324367001

HOJA 9 DE 9

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

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 OCTUBRE 2022

SANTANDER CTA. 182881

SALDO EN BANCOS	\$	966,534.95
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	-\$	0.02
03-oct-22 \$ 0.02		
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$</u>	<u>966,534.93</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 Octubre del 2022 al 31 de Octubre del 2022

Saldo Inicial: \$2,428,860.08
Saldo Final: \$968,534.93

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
03/10/2022	INGRESO	34341	34341		SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FAIS 10 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 De la solicitud número: 34341 - SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	720,294.18	0.00
11/10/2022	EGRESO	1874	1874	0	CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV	PAGO DE FACT. A113 DE LA ESTIMACION N° 1 DEL CONTRATO N° MSS.004/INFRA/2022, PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO DE LA COL. LOS FILTROS ACCESO COL. ROVIROSA EN EL MPIO. DE SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212881 FAIS 2022) - SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	0.00	2,186,352.83
31/10/2022	INGRESO	37536	37536		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-671 # INTERESES DE LA CUENTA De la solicitud número: 37536 - SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	3,733.50	0.00
TOTAL GENERAL:							\$724,027.68	\$2,186,352.83



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

6182972

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

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

0223940



1022618297244324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021288-1	2,428,860.08 100.00%	3,733.50	0,00		
TOTAL		2,428,860.08 100.00%	3,733.50	0,00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	3,733.50	0.00
TOTAL	3,733.50	0.00

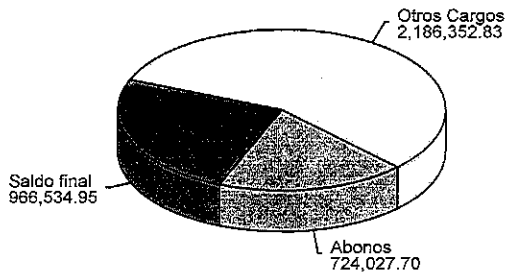
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021288-1		CLABE 014072180002128811	
SALDO PROMEDIO	974,510.28	SALDO INICIAL	2,428,860.08
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.8500%	+ DEPOSITOS	724,027.70
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,186,352.83
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	966,534.95
CORTE AL 31/10/2022		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021288-1

(Saldo Inicial de \$2,428,860.08)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021288-1		DEPOSITOS	CLABE 014072180002128811	SALDO
F E C H A	FOLIO		RETIROS	
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		2,428,860.08
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	3,733.50	2,432,593.58
11-OCT-2022	7794731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012067001140830241 AL CLIENTE Cardenchal Obra Civil sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BET0000477947310 REF 7794731	2,186,352.83	246,240.75

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
31-OCT-2022	8157495	CONCEPTO pago a factura A 113 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011717402610 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR2202210311964800239 REF 0063591 CONCEPTO Pago de la solicitud 63591 RFC GEC90714J68 TOTAL	720,294.20		966,534.95
			724,027.70	2,186,352.83	966,534.95

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 DF23F1E7-4B62-4BF7-B19F-E4469DF78FF4

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 0000100000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 0000100000505211329

FOLIO INTERNO :	18000212881
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-11-03T19:16:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-11-03T19:16:10
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

B85qxXsehN+BCAuUvQWxEJCqk1jzF7NINEt0+/yP9vwjxVC62XN38jJSAQuL/GhwDg6AWpkvtoUAgGTFvK5y6NwXjZC3hz/AWkoE61NjUvHAes51HnibgnGpeyOT6ZHRDvP1Pwe7dUv8I416Bqw1961xzM5Dy4E4hr2LqwhZNNi1JvI4IHpxC0nE82zzbv9jTRoTfcfQTxbwuD4nNB5Xc6diccz1Dj+9KVDH6p3h5aYxur9RjvEd1UBOL0dyi5hDm6Add/x/oHnxAhDkBa27EkurdRa0e72i5+oXVI8erha1Gj+VLs4C63r1CDwmdgoa+URzoaS52bPXqfzZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AkKu+CcWd51XsBwFb17NHyzGLipu/KxzyAtxKJnuwPFR6RG6cdcE0T6CMUyfoLTKwV9tByoPMxzP2fRvTEkhMsGH59w8RPDEhZhsArjIMn1a+2TCyu1cPqzBxT10WwNqVHUWBUAENOHAnz+1F1fo/QrVZvqB1cjhv3GEKUJouy47FimNkSs7Q812SUsKAuFFU2PX08vxdxUVbULXkK4QwkqsGB/rJvodoban1P4Q90SVpurw030rgYQEpJZQ2jEw+7BVsbnBLy0nogauuxjdPad+ZC//ZYR//zWUSKZG4UrH34ITA9Vf1s+RaX8SyNR/V2z0ewecjxnN+Sy0+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11DF23F1E7-4B62-4BF7-B19F-E4469DF78FF4|2022-11-03T19:16:10|INT020124V62|B85qxXsehN+BCAuUvQWxEJCqk1jzF7NINEt0+/yP9vwjxVC62XN38jJSAQuL/GhwDg6AWpkvtoUAgGTFvK5y6NwXjZC3hz/AWkoE61NjUvHAes51HnibgnGpeyOT6ZHRDvP1Pwe7dUv8I416Bqw1961xzM5Dy4E4hr2LqwhZNNi1JvI4IHpxC0nE82zzbv9jTRoTfcfQTxbwuD4nNB5Xc6diccz1Dj+9KVDH6p3h5aYxur9RjvEd1UBOL0dyi5hDm6Add/x/oHnxAhDkBa27EkurdRa0e72i5+oXVI8erha1Gj+VLs4C63r1CDwmdgoa+URzoaS52bPXqfzZA==|0000100000505211329||

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
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	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CRO=	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	LTQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LGC=	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

6182972

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618297244324367001

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, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519008
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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





MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

SANTANDER CTA. 182938

SALDO EN BANCOS		\$	5,622.43
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$	60.00
31-ago-22	\$ 60.00		
DEPOSITOS EN TRANSITO		\$	2,670,924.81
27-oct-22	\$ 2,670,924.81		
CHEQUES EN TRÁNSITO		-\$	8,709.00
31-ago-22	\$ 8,709.00		
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u>2,667,898.24</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 Octubre del 2022 al 31 de Octubre del 2022

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

Saldo Inicial: \$2,697,699.75
 Saldo Final: \$2,667,898.24

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Cheque	Documento	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/10/2022	EGRESO	1769	0	1865	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA B-943 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS DEPTOS DE ESTA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	410,618.58
05/10/2022	EGRESO	1770	0	1866	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA B-942 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1Q AGO 2022 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	139,070.61
10/10/2022	EGRESO	1785	0	1863	BANOBAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C.	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO 11268 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	104,889.85
11/10/2022	EGRESO	1786	0	1854	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE COMISION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	43,354.97
13/10/2022	DIARIO	34097		6326	SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022. De la solicitud número: 6328 - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	1,044.00
14/10/2022	EGRESO	1765	0	1828	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1Q OCTUBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	333,109.00
14/10/2022	EGRESO	1768	0	1867	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE DE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	31,638.13
14/10/2022	EGRESO	1773	24	1827	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1Q OCTUBRE 2022 (CHEQ 24 DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	61,381.00
14/10/2022	EGRESO	1787	0	1855	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	513,846.58
14/10/2022	EGRESO	1788	0	1856	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1Q OCTUBRE 2022, QUE POR ERROR EL BANCO NO VALIDO A 3 EMPLEADOS EN DISPERSION Y SE LLEVO A CABO NUEVAMENTE. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	9,677.00
14/10/2022	EGRESO	1789	0	1859	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PRESTACIONES RETENIDAS A EMPLEADOS DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1Q OCTUBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	911.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/10/2022	EGRESO	1830	1920	0	SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 689 DE LA COMPRA DE 143.93M2 DE CARPETA ASFALTICA (PERFILADO, APLICACION CON EMULSION Y COMPACTADO DE BACHES) SEMANA 19-23 SEPTIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	80,975.02
14/10/2022	DIARIO	34012	6308		SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	DEVOLUCION DE PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1º OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 6308 - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	2,954.00	0.00
14/10/2022	DIARIO	34015	6309		SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	DEVOLUCION DE PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1º OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 6309 - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	3,023.00	0.00
14/10/2022	DIARIO	34018	6310		SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	DEVOLUCION DE PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1º OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 6310 - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	3,700.00	0.00
21/10/2022	INGRESO	35887	35887		SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA13 # RENDIMIENTO DE FORTAMUN 2022 De la solicitud número: 35887 - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	54.08	0.00
24/10/2022	EGRESO	1790	1860	0	BANORRAS SNC No CREDITO 10772	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO 10772 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	56,601.09
26/10/2022	EGRESO	1831	1921	0	SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 682 DE LA COMPRA DE 142.29M2 DE CARPETA ASFALTICA (PERFILADO, APLICACION CON EMULSION Y COMPACTADO DE BACHES) SEMANA 26-30 SEPTIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	94,623.53
27/10/2022	INGRESO	36446	36446		SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA14 # FONDO DE FORTALECIMIENTO OCTUBRE 2022 De la solicitud número: 36446 - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	2,670,924.81	0.00
28/10/2022	EGRESO	1802	1891	0	BANSI, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	PAGO NUMERO 3 DE AMORTIZACION E INTERES DE CREDITO BANSI (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	859,825.84
28/10/2022	DIARIO	34285				RECLASIFICACION DE PAGO NUMERO 3 DEL CREDITO BANSI QUE SE PAGO DE DOS CUENTAS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DIFERENTE - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	28,825.84
28/10/2022	DIARIO	34286				Póliza de cancelación de póliza directa número 34285 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	-28,825.84
28/10/2022	DIARIO	34287				RECLASIFICACION DE PAGO NUMERO 3 DEL CREDITO BANSI QUE SE PAGO DE DOS CUENTAS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DIFERENTE - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	28,825.84	0.00
31/10/2022	INGRESO	37538	37538		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-872 # INTERESES DELA CUENTA 18000212938 FORTAMUN De la solicitud número: 37538 - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	2,262.96	0.00
TOTAL GENERAL:							\$2,711,744.69	\$2,741,546.20

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

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

0223941



1022618297344324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021293-8	35,423.94 100.00%	5,622.43 100.00%	2,262.96	900.00		
TOTAL		35,423.94 100.00%	5,622.43 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00021293-8	2,262.96	0.00
TOTAL		2,262.96	0.00

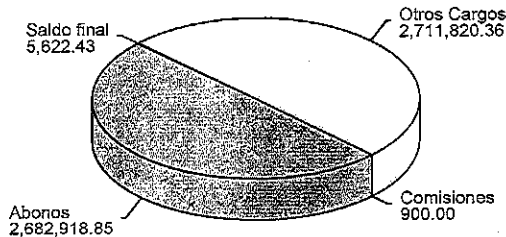
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021293-8			CLABE	014072180002129386	
SALDO PROMEDIO	1,047,162.52	SALDO INICIAL	35,423.94	+ INTERESES BRUTOS	2,262.96
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.7750%	+ DEPOSITOS	2,682,918.85	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,712,720.36	= INTERESES NETOS	2,262.96
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00
CORTE AL 31/10/2022	= SALDO ACTUAL	5,622.43			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021293-8

(Saldo Inicial de \$35,423.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021293-8			CLABE	014072180002129386
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		35,423.94
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	2,262.96	37,686.90
05-OCT-2022	7464978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001178973240 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA CLAVE DE RASTREO 002601002210050000291637 REF 0057024 CONCEPTO Pago de la solicitud 57024	2,670,924.81	2,708,611.71

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
05-OCT-2022	0000000	RFC GEC890714J68 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago a fact B943		410,618.58	2,297,993.13
05-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago a fact B942		139,070.61	2,158,922.52
10-OCT-2022	6113041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANOBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101040014 BET0000461130410 REF 6113041 CONCEPTO 11268		104,869.85	2,054,052.67
11-OCT-2022	7626011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE DAP CFE COMISIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BET0000476260110 REF 7626011 CONCEPTO 01D17B20725503209220		43,354.97	2,010,697.70
13-OCT-2022	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506540108		900.00	2,009,797.70
13-OCT-2022	0000000	I V A CAN65506540108		144.00	2,009,653.70
14-OCT-2022	5202928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101440014 BET0000452029280 REF 5202928 CONCEPTO B15530B2		513,846.58	1,495,807.12
14-OCT-2022	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		31,638.13	1,464,168.99
14-OCT-2022	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		61,381.00	1,402,787.99
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		323,432.00	1,079,355.99
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		9,677.00	1,069,678.99
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		911.00	1,068,767.99
14-OCT-2022	6005375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:24 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 2022101440014 BET0000460053750 REF 6005375 CONCEPTO pago a factura 659		80,975.02	987,792.97
14-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 141015002878	3,023.00		990,815.97
14-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 141015002878	3,700.00		994,515.97
14-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 141015002878	2,954.00		997,469.97
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		9,677.00	987,792.97
24-OCT-2022	3460132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANOBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102440014 BET0000434601320 REF 3460132 CONCEPTO 10772		56,601.09	931,191.88
25-OCT-2022	5485787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001178973240 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA CLAVE DE RASTREO 002601002210250000887654 REF 0061595 CONCEPTO Pago de la solicitud 61595 RFC GEC890714J68	54.08		931,245.96
26-OCT-2022	7213458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002617137859 AL CLIENTE SCI EDIFICACIONES S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022102640014 BET0000472134580 REF 7213458 CONCEPTO pago a factura 662		94,623.53	836,622.43
28-OCT-2022	2483157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:09 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 2022102840014 BET0000424831570		831,000.00	5,622.43

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618297344324367001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2483157 CONCEPTO TERCER PAGO BANSI TOTAL	2,682,918.85	2,712,720.36	5,622.43

INFORMACION FISCAL
UOJD DEL TIMBRADO
 1BF3F62A-CC61-4CE3-B261-5E0C203008BE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000212938
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2022-11-03T19:16:13
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2022-11-03T19:16:13
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

E00a+DNEBu5nxe11S1thFbWg6t8NdoeeisD8xj9ZAf0jIqzM6IQUHuqB1bxjyXC1SI1BFfYyYdjCsLN4knBITu/NBZQnPa10/FKcTcIzCr22/L5n95dzb6VCmcmvPwbJrwiZFERtQ+9NwKk2z9+WTFgGN1FdQP05cYkxQ0G8kh1N+pUz0cn1hZcS0nfMk1YRncdN+mA11ZrKmtXkwwbnMWvvnus1LJ/cJrTbcpxxD+I6qaPH5i28aKMrGwEkGeT8AyXa11dh3MjPHVqr+1nxqzWw+80vNG2n3L+1Vx3nbx8zoLWdaCNopKD0niV561uDu+qyqLP/WZJWJJ+9dA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IKk6SX+JTSPqCAFwGZwn/TMS014gVwKAJZ10T/jTRt+0r1NMZQ62cVdE0zFfaA2UfVuNN/keWrB5ryX3wAy+s8Mvhk6LzOHAo11B91TCbD1PdBH6yCj+pNTPsutCf1RAeE9s54Q7/mz55RC7n3UdQnMRBCx6aQqXRITQXswZoJxp6o101s1HG+i12b8gS3eZsXiZ0jHppis3+SeR1ecRXG1uzrIKk+nW3r00UoXFmsn5F25axvN7e2s9u7iFG7CuTnXKPCaufVfs6RAYNFy7s1YsjNF0STDJNrJnLo5Ht9qJB6iTFZxh68+Dx88eKvFH03UIxv9eWfNwDZfzww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|1.111BF3F62A-CC61-4CE3-B261-5E0C203008BE|2022-11-03T19:16:13|INT020124V62|E00a+DNEBu5nxe11S1thFbWg6t8NdoeeisD8xj9ZAf0jIqzM6IQUHuqB1bxjyXC1SI1BFfYyYdjCsLN4knBITu/NBZQnPa10/FKcTcIzCr22/L5n95dzb6VCmcmvPwbJrwiZFERtQ+9NwKk2z9+WTFgGN1FdQP05cYkxQ0G8kh1N+pUz0cn1hZcS0nfMk1YRncdN+mA11ZrKmtXkwwbnMWvvnus1LJ/cJrTbcpxxD+I6qaPH5i28aKMrGwEkGeT8AyXa11dh3MjPHVqr+1nxqzWw+80vNG2n3L+1Vx3nbx8zoLWdaCNopKD0niV561uDu+qyqLP/WZJWJJ+9dA==|00001000000505211329||

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=	DEVOLEUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO 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	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)		

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 OCTUBRE 2022

SANTANDER CTA. 180231

SALDO EN BANCOS	\$	670,552.87
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>\$</u>	<u>668,263.87</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 Octubre del 2022 al 31 de Octubre del 2022

Colectiva: CB0141 SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-

Saldo Inicial: \$10,909.94

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$688,263.87

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/10/2022	DIARIO	33615		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	400,000.00	0.00
06/10/2022	DIARIO	33616		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	100,000.00	0.00
07/10/2022	DIARIO	33620		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	100,000.00	0.00
07/10/2022	DIARIO	33621		1		Póliza de cancelación de póliza directa número 33620 del ejercicio contable 2022 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	-100,000.00	0.00
07/10/2022	DIARIO	33622		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	100,000.00	0.00
11/10/2022	DIARIO	33687		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022-2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	80,000.00	0.00
12/10/2022	DIARIO	33700		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022-2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	140,000.00	0.00
17/10/2022	DIARIO	34066		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022-2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	70,197.00
18/10/2022	DIARIO	33625	35655		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 35655 del ejercicio 2022 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	-11,044.44	0.00
18/10/2022	DIARIO	34049		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022-2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	20,000.00
18/10/2022	INGRESO	35655	35655		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-887 # INTERESES DE LA CUENTA 1800022023-1 De la solicitud número: 35655 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	11,044.44	0.00
19/10/2022	DIARIO	33794		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022-2024 SO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022-2024	150,000.00	0.00
20/10/2022	DIARIO	33686		1		- SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	110,000.00	0.00
28/10/2022	DIARIO	34115		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022-2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	336,000.00
31/10/2022	INGRESO	37540	37540		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-573 # INTERESES DE LA CUENTA 18000220231 FONDO CONTINGENTE De la solicitud número: 37540 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	3,560.93	0.00

TOTAL GENERAL: \$1,083,550.93

\$426,197.00

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

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

0037121



1022618297444324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	10,909.94 100.00%	3,550.93	0.00		
TOTAL		10,909.94 100.00%	670,552.87 100.00%	670,552.87 100.00%		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	3,550.93	0.00
TOTAL	3,550.93	0.00

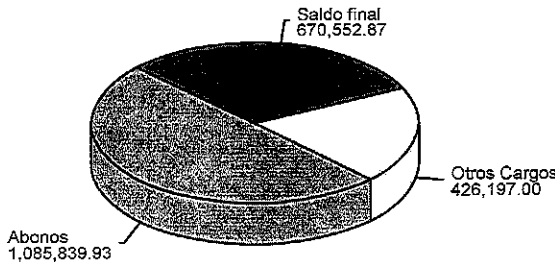
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1		CLABE	014072180002202313
SALDO PROMEDIO	726,339.33	SALDO INICIAL	10,909.94
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4625%	+ DEPOSITOS	1,085,839.93
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	426,197.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	670,552.87
CORTE AL 31/10/2022		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$10,909.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1		CLABE	014072180002202313
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	10,909.94
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	14,460.87
05-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	414,460.87
06-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	514,460.87
07-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	614,460.87
10-OCT-2022	1062625	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	724,460.87

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
11-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	80,000.00		804,460.87
12-OCT-2022	4012314	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	140,000.00		944,460.87
17-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ISN SEPTIEMBRE 2022		70,197.00	874,263.87
18-OCT-2022	5715459	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		20,000.00	854,263.87
19-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	150,000.00		1,004,263.87
28-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FONDO CONTINGENTE A PARTICIPACION		336,000.00	668,263.87
31-OCT-2022	7171732	DEPOSITO EN EFECTIVO TOTAL	2,289.00		670,552.87
			1,085,839.93	426,197.00	670,552.87

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 F4F9B6D6-2104-40DE-8343-4EBEC2315D02
 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
 2022-11-03T19:14:52
 2022-11-03T19:14:52
 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

PN1DAjLZe1Z/wUBhow0TRRqSy0DqpGzEEDoLkyqPuORk1X7gaZqr6eNuqNXMcSEGgdUjILtmHh7BEvupJK+Z49+q2N37P1XD4o0P7B9sHSK2vK45oMoboAredtNU30abh7AZqHgK48g75I01iuv93p9K3gwdGQuw512CKE4SkfWkZjdmE5GKPORy/S1Az+h1/5aP3JWtFwvQfDeaysY2D0LnZSKcMFTac4u3b1a5oe1dk0suk0qMLHHTL/hzE+KFU/vWpSVKAgpFP0uig2s5XD+SWAGAcGxJKANJMIJkgF5fykGT5w15YT1BVLZcv1aoEd95b0sTK2TqUZBnw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TE1ghfC9q7go0GluPB8y/t6CvBwPfmPqjDA+k+kfEwvq8j/KDFEEb2PgZecfFHxZ9DfpTbQBgKS7/VVZTpJR++bkuKueFgXr/hoExYCB1GF14/9HK37Mtv516LZwGV3McQBk7Bh0i+cK1B1wPR067Ko1V1UkFQHoEoVzZhl43M4V4BrD1LEaUMJRE+QM3tEs0IDitBjJk0m0JmU6S8xr1zI+Uk53ubCKm4Wk9wXHD0Kvj+Lwgo3q04yeU5pZt34L3VjftztgToyV09ASu96VgtztnBueZAVoTRqNvyENhq9JBnX8v9MoQqzntEAcv20iBsT25RvSKy13Z5seQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F4F9B6D6-2104-40DE-8343-4EBEC2315D02|2022-11-03T19:14:52|INT020124V62|PN1DAjLZe1Z/wUBhow0TRRqSy0DqpGzEEDoLkyqPuORk1X7gaZqr6eNuqNXMcSEGgdUjILtmHh7BEvupJK+Z49+q2N37P1XD4o0P7B9sHSK2vK45oMoboAredtNU30abh7AZqHgK48g75I01iuv93p9K3gwdGQuw512CKE4SkfWkZjdmE5GKPORy/S1Az+h1/5aP3JWtFwvQfDeaysY2D0LnZSKcMFTac4u3b1a5oe1dk0suk0qMLHHTL/hzE+KFU/vWpSVKAgpFP0uig2s5XD+SWAGAcGxJKANJMIJkgF5fykGT5w15YT1BVLZcv1aoEd95b0sTK2TqUZBnw==|00001000000505211329||

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=	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
COMX=	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	LDC=	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)		

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022618297444324367001

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 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.

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

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





MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

SANTANDER CTA. 183876

SALDO EN BANCOS	\$	-
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	-

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 Octubre del 2022 al 31 de Octubre del 2022

Colectiva: CB0143 SANTANDER REPUBE 2022 18000238876
 Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$0.00
 Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
							0.00	0.00

TOTAL GENERAL: \$0.00



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

**HOJA DE DATOS
MAXIENLACE PRODUCTIVA**

Número de cuenta 18-00023387-6

CLABE: 014072180002338766

TITULAR (CLIENTE): MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

Código de Cliente 44324367

ALIAS: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS EXTRANJEROS

17/OCTUBRE/2022

3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
A LOPEZ MATEOS N15 COL DEL SEIS
NUEVA ROSITA, COAH 00026880

DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL S N, COL.: DEL SEIS
SAN JUAN DE SABINAS, NUEVA ROSITA, CP: 00026880

REGIMEN PARA REALIZAR DISPOSICIONES DE LA CUENTA: MANCOMUNADA

APODERADOS: MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ
JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER

Código de Cliente 36639593

Código de Cliente 52584861

PERSONAS AUTORIZADAS PARA EL MANEJO DE LA CUENTA:

DESIGNACIÓN DE TITULAR GARANTIZADO

TITULAR	CÓDIGO DE CLIENTE	PORCENTAJE (*)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA	44324367	100.00 %
	TOTAL	100.00 %

(*EL BANCO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE EN TÉRMINOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO Y LAS REGLAS APLICABLES, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE ESTARÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNIDADES DE INVERSIÓN POR PERSONA FÍSICA O MORAL, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE.*

