



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

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 Enero del 2023 al 31 de Enero del 2023

Saldo Inicial: \$716.36
Saldo Final: \$0.00

Colectiva: CB0143 SANTANDER REPUBE 2022 18000233876
Cuenta: 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancariás

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/01/2023	DIARIO	18177				REGISTRO DEL PAGO DE IVC DE LA OBRA DE RECURSOS REPUBE PROYECTO 1 - SANTANDER REPUBE 2022 18000233876	0.00	2,096.26
13/01/2023	DIARIO	18222				REGISTRO DE INGRESO DE DEVOLUCION DE IVC QUE EL CONTRATISTA EN EL PAGO DE LA OBRA NO RETUVO EN PROYECTO 1 REPUBE - SANTANDER REPUBE 2022 18000233876	2,096.26	0.00
31/01/2023	EGRESO	47	5	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, S.D.	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) REPUBE1, D (CARGO DE LA CTA SANTANDER REPUBE 2022 18000233876) - SANTANDER REPUBE 2022 18000233876	0.00	716.36
TOTAL GENERAL:							\$2,096.26	\$2,812.62



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

6619661
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 COAHUILA REGULARIZACION DE
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 ENERO DE 2023

0036232

HOJA 1 DE 2



0123661966144324367001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00023387-6

MES ANTERIOR
716.36 100.00%
716.36 100.00%

MES ACTUAL
0.00 0.00%
0.00 0.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6

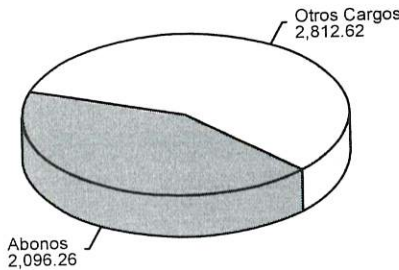
SALDO PROMEDIO 346.63 SALDO INICIAL 716.36
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 2,096.26
DÍAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 2,812.62
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO CORTE AL 31/01/2023 = SALDO ACTUAL 0.00

CLABE 014072180002338766
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.15%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6

(Saldo Inicial de \$716.36)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			716.36
13-ENE-2023	0071751	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,096.26		2,812.62
13-ENE-2023	2873105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078008088068770 AL CLIENTE SEFIRC ESTATAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BET0000428731050 REF 2873105 CONCEPTO PAGO IVC P1 REPUVE 2022		716.36	0.00
16-ENE-2023	4126793	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0023AAF1716563665444		2,812.62	0.00
TOTAL			2,096.26	2,812.62	0.00

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

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



INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 E8CC7689-8DA3-4E37-A9C4-06D2D50504F1
 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
 18000233876
 2023-02-03T06:58:32
 2023-02-03T06:58:32
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 26900
 S01
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Nr6yE6ZFTYnIQJzRdV5c7Az/T30fVib1sZW7bN11Yb+wUCvxM9z0F7MqQFXjoUizXKA dH1qJnXmqOHYKmqTnx+K38yZ0GNOBXXK1rSmz0u78pIA1PanTtAW2n11wSW1BVgpyDNLK4B0xKgmy
 OMan8mn+/fknPrU+1Y3eAA52sbNpFOL8WARGGraeKiph1zvCiWRp3xJ4U+WJ/cbJT2uLTToBF+eVJggGifwmjHME0AvrH1SiVvVvp/neaG+3+a/ZzynWsa5XW5wXgtMmxen98hP011EwU6FroP
 dr05U1QAuwhUNdAnlyDeZc2d9P1qN37nncsPVLQ/uy030Z2uDXhw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

j5V6rc9erUjNVPb4pBKcYOAYZKQu36Vkg0BDfAzEvgfPHEXFY13gF4r6/4jiY8q7hvo2Xih15vtBH4958UigGFP5oE8VHDqm/UBHSWysYok5rMsc1XSC5IPL/yMtjHaCpABAV2t0Auc/d4fNn
 7XYE97cy4ZBIJYFh0Vjg6tanvf0hojx8cKff1dnUJn3MCcFwS0wKMoqIH14+uLrJfoMVag45Y5033BLWpP288ntstmlMxvg1jGoBe/Juvcjaf7a1IoYcTLHmxsPBHgZCwq6UdrVkn8fpONKH
 f3IOLx1b9woAwcV383ZSXwb6eCnZhvT9SnTmxivd5xDefmuNrvFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E8CC7689-8DA3-4E37-A9C4-06D2D50504F1|2023-02-03T06:58:32|INT020124V62|Nr6yE6ZFTYnIQJzRdV5c7Az/T30fVib1sZW7bN11Yb+wUCvxM9z0F7MqQFXjoUizXKA
 dH1qJnXmqOHYKmqTnx+K38yZ0GNOBXXK1rSmz0u78pIA1PanTtAW2n11wSW1BVgpyDNLK4B0xKgmyOMan8mn+/fknPrU+1Y3eAA52sbNpFOL8WARGGraeKiph1zvCiWRp3xJ4U+WJ/cbJT2uLT
 oBF+eVJggGifwmjHME0AvrH1SiVvVvp/neaG+3+a/ZzynWsa5XW5wXgtMmxen98hP011EwU6FroPdr05U1QAuwhUNdAnlyDeZc2d9P1qN37nncsPVLQ/uy030Z2uDXhw==|00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	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 MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6619661

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 2 DE 2

0123661966144324367001

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

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





**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**




MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS


CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

SANTANDER CTA. 180231

SALDO EN BANCOS	\$	965,402.74
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>965,402.74</u>



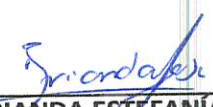
ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HECTOR MANUEL RABAGO SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
 TESORERO MUNICIPAL



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

Municipio de San Juan de Sabinas

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Enero del 2023 al 31 de Enero del 2023

Saldo Inicial: \$3,343.39
Saldo Final: \$965,402.74

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

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/01/2023	INGRESO	20294	20294		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-891 # ENERO 2023 De la solicitud número: 20294 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	2.23	0.00
16/01/2023	DIARIO	16096				traspaso entre cuentas de aseo y drenaje - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	64,169.13	0.00
16/01/2023	DIARIO	16104				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE ASEO Y DRENAJE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	63,378.96	0.00
23/01/2023	DIARIO	16116				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	35,872.67	0.00
23/01/2023	DIARIO	16117				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	157,124.28	0.00
24/01/2023	DIARIO	15542		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 23 ENERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	42,540.86	0.00
24/01/2023	DIARIO	15547		1		Póliza de cancelación de póliza directa número 15542 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	-42,540.86	0.00
24/01/2023	DIARIO	17539		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 23 ENERO 2023, INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	42,540.86	0.00
25/01/2023	DIARIO	15560		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 24 ENERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	44,901.18	0.00
25/01/2023	DIARIO	15561		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 04 MAYO 2022, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	42,698.26	0.00
26/01/2023	DIARIO	15570		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 25 ENERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	26,263.98	0.00
26/01/2023	DIARIO	15575		1		Póliza de cancelación de póliza directa número 15570 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	-26,263.98	0.00
26/01/2023	DIARIO	17540		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 25 ENERO 2023 DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	26,263.98	0.00
27/01/2023	DIARIO	16118				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	40,854.54	0.00
30/01/2023	DIARIO	15962		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 27 ENERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	32,306.21	0.00
30/01/2023	DIARIO	16993		1		TRASPASO DRENAJE DEL 2 A 19 ENERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022 2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	357,654.16	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/01/2023	DIARIO	16994		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE DEL 30 DE ENERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022 2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	54,292.89	0.00
31/01/2023	DIARIO	16995		1		Póliza de cancelación de póliza directa número 16994 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	-54,292.89	0.00
31/01/2023	DIARIO	17541		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 30 ENERO 2023 DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	54,292.89	0.00
TOTAL GENERAL:							\$962,059.35	\$0.00



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 ENERO DE 2023

HOJA 1 DE 2

0123661966044324367001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00022023-1

MES ANTERIOR
3,343.39 100.00%
3,343.39 100.00%

MES ACTUAL
965,402.74 100.00%
965,402.74 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
2.23	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00022023-1

INTERES BRUTO
2.23
2.23

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

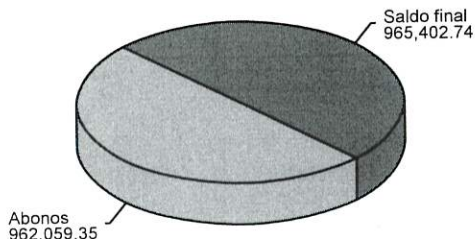
SALDO PROMEDIO 194,549.91 SALDO INICIAL 3,343.39
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.5050% + DEPOSITOS 962,059.35
DÍAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO = SALDO ACTUAL 965,402.74

CLABE 014072180002202313
+ INTERESES BRUTOS 2.23
- I.S.R. RETENIDO (.15%)
= INTERESES NETOS 2.23
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$3,343.39)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014072180002202313 RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,343.39
02-ENE-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2022 AL 31-12-2022	2.23		3,345.62
16-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	64,169.13		67,514.75
16-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	63,378.96		130,893.71
23-ENE-2023	2768326	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo 2 al 19 enero	157,124.28		288,017.99
23-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso dia 20 ene aseo y dren	35,872.67		323,890.66



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 23 ENER 0 2023	42,540.86		366,431.52
25-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 24 ENE RO 2023	44,901.18		411,332.70
25-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 04 MAYO 2022	42,698.26		454,030.96
26-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 25 ENER 0 2023	26,263.98		480,294.94
27-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje	40,854.54		521,149.48
30-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 27 ener 0	32,306.21		553,455.69
30-ENE-2023	0996797	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso Drenaje 2 a 19 ene 23	357,654.16		911,109.85
31-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 30 ener 0	54,292.89		965,402.74
		TOTAL	962,059.35	0.00	965,402.74

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 7349FE1C-C5B0-4F82-BD75-B5B98A47C9FC
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
 2023-02-03T06:58:07
 2023-02-03T06:58:08
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 26900
 S01
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IEgMFxrWGF1cgZ1tkhxZOXhiHkHSQ3PCzA8mxc+0H1txNt6dhefKUOA2SyljZBZE9qMpIYVgr26s7AeiD2qovmqo/wpk9ZDgIZRvFqI3zQB0jHGMVD2r9aE34pnMdG70j7qw53P+LMNoxifeIC0/Oh1IP/L6EK+2ySCHVJa5DHwYwfqBSg2I/7DqUsbITQ/x8iWFA+gbHM6oBL0ERi7peC+RFWUpm1Giwvox41/Pz13GBRDPntCN9R+oiq2ZsCrSRsYjpf+66PkLvda2FVzwCHFSMnJNt5FMylrGzbgkmVQxQMkOh1Vn0IzzHxYncfE001nDEF70Uv01g+HqaKzMBw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vB+FYTe5UAT7gFDskpyMxjHwPk/rEM0pePe0Jer5xgHIkaYiXXPbyQmi39cabpYswt32cnCu7N8FzoczTvsWG0Q51nx4gRFDANiETRQkobml8nJdHLEta4spD+yRYIXcbvqHtENAHxw+n m+UX9EspGHU2yKaEqTITwE1DFM98p/mweXta8bQjIBe00NHYS9L1XrU9vzxqSg4q6AuX6S3ddtq73nUHG+yA5uMsqBGSUxfU2JZRPB1iPhx0ITiKs7eNMpaEt8jJHw8uRViWXNWH3vuFOB/pZ7wDIWgViwgsPzaeYThATkk4U+RapL7gBrWJ9NPmxnqVdURaUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117349FE1C-C5B0-4F82-BD75-B5B98A47C9FC|2023-02-03T06:58:08|INT020124V62|IEgMFxrWGF1cgZ1tkhxZOXhiHkHSQ3PCzA8mxc+0H1txNt6dhefKUOA2SyljZBZE9qMpIYVgr26s7AeiD2qovmqo/wpk9ZDgIZRvFqI3zQB0jHGMVD2r9aE34pnMdG70j7qw53P+LMNoxifeIC0/Oh1IP/L6EK+2ySCHVJa5DHwYwfqBSg2I/7DqUsbITQ/x8iWFA+gbHM6oBL0ERi7peC+RFWUpm1Giwvox41/Pz13GBRDPntCN9R+oiq2ZsCrSRsYjpf+66PkLvda2FVzwCHFSMnJNt5FMylrGzbgkmVQxQMkOh1Vn0IzzHxYncfE001nDEF70Uv01g+HqaKzMBw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661966044324367001

HOJA 2 DE 2

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
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

SANTANDER CTA. 182938

SALDO EN BANCOS

\$ -

DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS

\$ -

CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS

\$ 3,014.00

31-ago-22 \$ 60.00

20-dic-22 \$ 2,954.00

DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ -

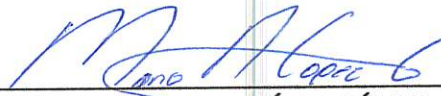
CHEQUES EN TRÁNSITO

-\$ 8,709.00

31-ago-22 \$ 8,709.00

SALDO EN CONTABILIDAD

-\$ 5,695.00



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 Enero del 2023 al 31 de Enero del 2023

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

Saldo Inicial: -\$2,221.53
 Saldo Final: -\$5,695.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/01/2023	DIARIO	16061				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.53	0.00
31/01/2023	EGRESO	48	4	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, S.D.	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S)FORTAG. D (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022) - SANTANDER 18000212938 FORTAMUN 2022	0.00	3,474.00
TOTAL GENERAL:							\$0.53	\$3,474.00



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

8419723

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 APORTACIONES PARA
PALACIO MUNICIPAL S N
DEL SEIS, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26880 C.R. 26801 N00723717

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 : 09 AL 31 DE ENERO DE 2023

0045949

HOJA 1 DE 1

0123841972344324367001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	
		0.00	0.00%
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025034-9	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	23	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/01/2023		= SALDO ACTUAL	0.00

CLABE 014072180002503494

+ INTERESES BRUTOS	0.00
- I.S.R. RETENIDO (.15%)	0.00
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

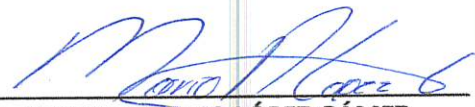
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

SANTANDER CTA. 182881

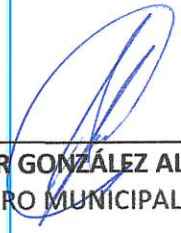
SALDO EN BANCOS	\$	-
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	-




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 Enero del 2023 al 31 de Enero del 2023

Colectiva: CB0139 SANTANDER 18000212881 FAIS 2022

Saldo Inicial: \$485.41

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/01/2023	DIARIO	16052				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	0.59	0.00
31/01/2023	EGRESO	46	1	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, S.D.	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S)FAIS 10, DEVOLUCION DE INGRESOS DEL FONDO FAISM 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000212881 FAIS 2022) - SANTANDER 18000212881 FAIS 2022	0.00	486.00
TOTAL GENERAL:							\$0.59	\$486.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
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 ENERO DE 2023

0036229

HOJA 1 DE 2

0123661965844324367001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021288-1

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	485.41	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.59	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	486.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

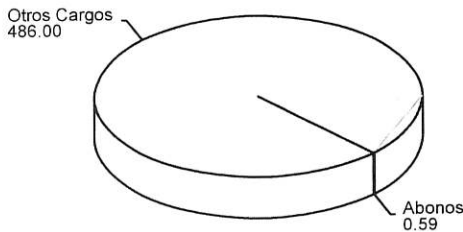
CORTE AL 31/01/2023

CLABE 014072180002128811

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021288-1

(Saldo Inicial de \$485.41)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00021288-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014072180002128811		485.41
13-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	0.59			486.00
13-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0023AAEU221063514457		486.00		0.00
TOTAL			0.59	486.00		0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
06D0E97E-1C83-467B-8719-5B89A1F1049A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



FOLIO INTERNO : 18000212881
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2023-02-03T06:58:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2023-02-03T06:58:16
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN 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 : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26900
USO DE CFDI : S01
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 ESAa13exUA1LdeuPZYmXW4HFTRCNW716b2spJ2mz8S+sB6xeSZ2Y0u4vHg1XixBwmx1kBF7EKpADmnrsgdSQzQsPPwe5kKW0e1kc0xyoQCkeTJZCUFpbQH3vMZ3XfPzyXht3eX3ynIC8mLeoJ1NdA17hqjXSSjBPfPw1A1BP1ixcy8wX/gew/0/65EKI21rXaBxtDfKfAx9Z4C1a5VDGMhjcN8+ccq0M6YtD1mn1+1P38YTKQxasDgXaGBnZz60F/5uHGB1tLD6B4FvU0L5Vo/1W3U2W4cVXAwLD26RongMfizL8SRX1a3oMdMvFzLhLEshKIN6ASoQEsx6CbW==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 bGVUQxRo90T7vPf82ww8+L62154MqE5gr7A6goCTs1faDncZ1wJrBdNwkQJKVaeVE8HKuDXQPuF77j/HOkSnpgWCPUmRyvrpGsXZYQ8rkZrYtHE0Awc8FAgo6GB+12P7f4qPcq0JUx+F+08jCrFsfWwkcMX41g2giCAw/rEN70KuJB1QWOTX7K00t0AtJo0CXFmUw1NaruY20BIvuJzwMLHyDXvGmawS1FVmi+UIh5hPNV24FZCdapgl78dq3Xo/qzqSvHPAljJscrBmtt8khi48EpiVjXvauX80Es3IdTcypvgkmpNs6MwKhtxQnEM7kILztnyKebgXs95eA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 |1.1106D0E97E-1C83-467B-8719-5B89A1F1049A|2023-02-03T06:58:16|INT020124V62|ESAa13exUA1LdeuPZYmXW4HFTRCNW716b2spJ2mz8S+sB6xeSZ2Y0u4vHg1XixBwmx1kBF7EKpADmnrsgdSQzQsPPwe5kKW0e1kc0xyoQCkeTJZCUFpbQH3vMZ3XfPzyXht3eX3ynIC8mLeoJ1NdA17hqjXSSjBPfPw1A1BP1ixcy8wX/gew/0/65EKI21rXaBxtDfKfAx9Z4C1a5VDGMhjcN8+ccq0M6YtD1mn1+1P38YTKQxasDgXaGBnZz60F/5uHGB1tLD6B4FvU0L5Vo/1W3U2W4cVXAwLD26RongMfizL8SRX1a3oMdMvFzLhLEshKIN6ASoQEsx6CbW==|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	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
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)		

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661965844324367001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

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





MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

SANTANDER CTA. 189210

SALDO EN BANCOS						\$	72,211.39
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS						-\$	379,024.05
27-abr-22	\$	0.05	20-ene-23	\$	987.00		
07-abr-22	\$	368,037.00					
22-dic-22	\$	10,000.00					
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS						\$	4,035.00
28-abr-22	\$	1,400.00					
31-ago-22	\$	2,635.00					
DEPOSITOS EN TRANSITO						\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO						-\$	157,918.00
28-abr-22	\$	212.00	31-ene-23	365	\$	38,690.00	
30-ene-23	355	\$	4,000.00	31-ene-23	369	\$	71,427.00
30-ene-23	361	\$	4,000.00	31-ene-23	370	\$	1,839.00
30-ene-23	362	\$	5,000.00	31-ene-23	372	\$	23,750.00
30-ene-23	363	\$	4,000.00				
30-ene-23	364	\$	5,000.00				
SALDO EN CONTABILIDAD						<u>-\$</u>	<u>460,695.66</u>


ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL


C.P. JORGE OMAR GONZALEZ 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 Enero del 2023 al 31 de Enero del 2023

Saldo Inicial: -\$372,121.84
Saldo Final: -\$460,695.66

Colectiva: CB0137 SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/01/2023	EGRESO	20	102	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado NQ-24-2022., Solicitudes consolidadas: 34, 35, 36 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	97,041.34
05/01/2023	DIARIO	14959		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	95,000.00	0.00
09/01/2023	EGRESO	21	37	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	671,955.00
09/01/2023	INGRESO	5482	5482		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 185 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1 QUINCENA DE ENERO 2023 De la solicitud número: 5482 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,476,503.00	0.00
09/01/2023	INGRESO	5484	5484		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 186 # IEPS GASOLINA Y DIESEL DICIEMBRE 2022 De la solicitud número: 5484 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	119,824.00	0.00
09/01/2023	INGRESO	5486	5486		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 187 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1 QUINCENA DE ENERO DE 2023 De la solicitud número: 5486 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,476,503.00	0.00
09/01/2023	DIARIO	6231	5482		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 5482 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-2,476,503.00	0.00
09/01/2023	DIARIO	7201	5486		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 5486 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-2,476,503.00	0.00
09/01/2023	DIARIO	16035				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	672,000.00	0.00
10/01/2023	INGRESO	6461	6461		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 188 # FGP 1 QUINCENA DE ENERO DE 2023 De la solicitud número: 6461 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,473,503.00	0.00
10/01/2023	INGRESO	6463	6463		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 189 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 1 QUINCENA DE ENERO DE 2023 De la solicitud número: 6463 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,800.00	0.00
10/01/2023	INGRESO	6465	6465		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 190 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1 QUINCENA DE ENERO DE 2023 De la solicitud número: 6465 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	427,014.00	0.00
12/01/2023	INGRESO	8082	8082		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 191 # ISAN 1-Q. ENERO 2023 De la solicitud número: 8082 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	69,708.00	0.00
12/01/2023	INGRESO	8084	8084		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 192 # IEPS CONSUMO 1-Q. DE ENERO 2023 De la solicitud número: 8084 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	79,422.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/01/2023	EGRESO	22	24	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA BUROCRATAS MUNICIPALES 10 DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,567,406.00
13/01/2023	EGRESO	23	17	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS E INCAPACITADOS PERMANENTES 10 ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	443,098.00
13/01/2023	EGRESO	24	5	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 10 ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	318,967.00
13/01/2023	EGRESO	25	30	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	COMPLEMENTO DE PAGO DE EMPLEADOS QUE NO SE VINCULARON EN LA DISPERSION BANCARIA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 10 ENERO 2023 BUROCRATAS, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,600.00
13/01/2023	EGRESO	26	31	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA A EMPLEADOS BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 10 ENERO 2023, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	6,648.00
13/01/2023	EGRESO	27	32	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS DE PENSION ALIMENTICIA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA 10 ENERO 2023, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	924.00
13/01/2023	EGRESO	28	11	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE AGUINALDO FALTANTE DEL 2022 EMPLEADOS SINDICALIZADOS ACTIVOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	869,773.00
13/01/2023	EGRESO	29	9	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE 2022 JUBILADOS E INCAPACITADOS PERMANENTES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,013,742.00
13/01/2023	EGRESO	30	7	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE VACACIONES 10 ENERO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	207,747.00
13/01/2023	EGRESO	31	33	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS DE PENSION ALIMENTICIA DE EMPLEADOS BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,998.00
13/01/2023	EGRESO	77	122	345	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 4 16 23, Solicitudes consolidadas: 4, 16, 23 (CHEQ 345 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	562,092.00
13/01/2023	EGRESO	80	124	346	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 8 10, Solicitudes consolidadas: 8, 10 (CHEQ 346 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	208,645.00
13/01/2023	EGRESO	82	6	347	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE VACACIONES 10 ENERO (CHEQ 347 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	12,006.00
13/01/2023	EGRESO	83	103	348	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 348 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
13/01/2023	EGRESO	84	104	349	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 349 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
13/01/2023	EGRESO	85	105	350	GLADYS YADIRA LEIJA RAMIREZ	PAGO DE 27 DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 350 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
13/01/2023	EGRESO	86	106	351	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 351 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
13/01/2023	EGRESO	87	107	352	MARIA DE LOS ANGELES OLVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 352 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/01/2023	EGRESO	139	165	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1Q ENEOR 2023 QUE POR ERROR DEL SISTEMA DE NO SE PAGO EN LA DISPERSION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,043.00
13/01/2023	DIARIO	16070				traspaso entre cuentas para pago aguinallido 2da parte sindicalizados 2022. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,615,000.00	0.00
13/01/2023	DIARIO	18374	4473		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA BUROCRATAS MUNICIPALES 1Q DE ENERO 2023 DE DOS EMPLEADOS De la solicitud número: 4473 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	1,971.00	0.00
13/01/2023	DIARIO	18377	4474		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA BUROCRATAS MUNICIPALES 1Q DE ENERO 2023 De la solicitud número: 4474 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,629.00	0.00
13/01/2023	DIARIO	18462	4485		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1Q ENERO 2023 De la solicitud número: 4485 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	3,043.00	0.00
16/01/2023	EGRESO	88	63	353	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL.61.62. Solicitudes consolidadas: 61, 62 (CHEQ.353 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	41,215.00
16/01/2023	EGRESO	91	67	356	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL. 64.65.66. Solicitudes consolidadas: 64, 65, 66 (CHEQ.356 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	7,504.00
16/01/2023	DIARIO	16075				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	10,000.00	0.00
16/01/2023	DIARIO	16193				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	71,000.00	0.00
17/01/2023	EGRESO	32	42	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	108,886.00
17/01/2023	EGRESO	33	38	0	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERIODO 12-2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	32,692.83
17/01/2023	DIARIO	16110				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	142,000.00	0.00
18/01/2023	DIARIO	16115				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	480,000.00
18/01/2023	DIARIO	16992		1		TRASPASO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	480,000.00
18/01/2023	DIARIO	17190		1		Póliza de cancelación de póliza direccia número 16992 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-480,000.00
19/01/2023	EGRESO	36	108	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado NG-04-2023. Solicitudes consolidadas: 39, 40, 41. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	101,024.65
23/01/2023	INGRESO	12735	12735		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 193 # FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ENERO 2023 De la solicitud número: 12735 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	153,755.00	0.00
25/01/2023	INGRESO	14145	14145		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 194 # FGP 2 QUINCENA ENERO 2023 De la solicitud número: 14145 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,444,469.00	0.00
25/01/2023	INGRESO	14147	14147		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 195 # FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN De la solicitud número: 14147 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,800.00	0.00
25/01/2023	INGRESO	14149	14149		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 196 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2 QUINCENA DE ENERO 2023 De la solicitud número: 14149 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	313,946.00	0.00
25/01/2023	INGRESO	14151	14151		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 197 # ISAN DICIEMBRE 2022 2 QUINCENA ENERO 2023 De la solicitud número: 14151 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	96,632.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
25/01/2023	INGRESO	14153	14153		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 198 # ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE 2022 De la solicitud número: 14153 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	87,620.00	0.00
25/01/2023	DIARIO	16856	14151		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 14151 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-96,632.00	0.00
26/01/2023	INGRESO	14727	14727		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 199 # IEPS CONSUMO 2 QUINCENA ENERO 2023 De la solicitud número: 14727 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	40,038.00	0.00
26/01/2023	INGRESO	14729	14729		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 200 # DIFERENCIA FORIR DEL CUARTO TRIMESTRE 2022 De la solicitud número: 14729 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	337,416.00	0.00
30/01/2023	EGRESO	89	109	354	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 354 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
30/01/2023	EGRESO	90	110	355	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 355 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
30/01/2023	DIARIO	19211	109	354	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	Póliza de cancelación de la póliza 89 del egreso de la solicitud número 109 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 354 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC), Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-4,000.00
31/01/2023	EGRESO	37	88	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 2Q ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,530,550.00
31/01/2023	EGRESO	38	86	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2Q ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	311,710.00
31/01/2023	EGRESO	39	84	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA JUBILADOS E INCAPACITADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	416,601.00
31/01/2023	EGRESO	40	93	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DESPESA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	112,727.00
31/01/2023	EGRESO	41	97	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRESTACIONES RETENIDAS A EMPLEADOS BUROCRATAS DE LA 2Q ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	6,965.00
31/01/2023	EGRESO	42	98	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRESTACIONES RETENIDAS A EMPLEADOS DE SEG PUB DE LA 2Q ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	924.00
31/01/2023	EGRESO	43	100	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	169,545.00
31/01/2023	EGRESO	44	101	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VACACIONES BUROCRATAS DE LA 2Q ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,839.00
31/01/2023	EGRESO	45	115	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRESTACIONES RETENIDAS A EMPLEADOS DE 2DA PARTE DE AGUINALDO 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	394.00
31/01/2023	EGRESO	49	117	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE DEL 2022 EMPLEADOS DE CONFIANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	323,995.00
31/01/2023	EGRESO	92	99	357	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE VACACIONES PENDIENTES 2022 (CHEQ 357 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	44,235.00
31/01/2023	EGRESO	93	83	358	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA JUBILADOS E INCAPACITADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q ENERO 2023. (CHEQ 358 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	27,463.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/01/2023	EGRESO	94	85	359	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2Q ENERO 2023. (CHEQ 359 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	64,332.00
31/01/2023	EGRESO	95	87	360	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 2Q ENERO 2023. (CHEQ 360 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	419,160.00
31/01/2023	EGRESO	96	111	361	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 361 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/01/2023	EGRESO	97	112	362	GLADYS YADIRA LEIJA RAMIREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 362 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
31/01/2023	EGRESO	98	113	363	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 363 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/01/2023	EGRESO	99	114	364	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 364 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
31/01/2023	EGRESO	100	71	365	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 69 70. Solicitudes consolidadas: 69, 70 (CHEQ 365 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	38,690.00
31/01/2023	EGRESO	101	116	369	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE DEL 2022 EMPLEADOS DE CONFIANZA (CHEQ 369 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	71,427.00
31/01/2023	EGRESO	102	72	370	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PRESTACIONES RETENIDAS DE VACACIONES PENDIENTES DEL 2022 DE LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2023 (CHEQ 370 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,839.00
31/01/2023	EGRESO	103	118	371	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS NOMINA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023 (CHEQ 371 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,000.00
31/01/2023	EGRESO	104	128	372	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 119 120 121. Solicitudes consolidadas: 119, 120, 121 (CHEQ 372 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	23,750.00
31/01/2023	INGRESO	17093	17093		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART. 201 # ISAN DICIEMBRE 2022, 2A QUINCENA DE ENERO 2023 De la solicitud número: 17093 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	93,632.00	0.00
31/01/2023	DIARIO	17542		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	5,000.00	0.00
31/01/2023	DIARIO	18226	118	371	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 103 del egreso de la solicitud número 118 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 371 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-3,000.00
TOTAL GENERAL:							\$10,285,590.00	\$10,374,163.82



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
R.F.C. MSJ850101 8X6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0036228

HOJA 1 DE 3

0123661965744324367001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020921-0	15,092.21 100.00%	72,211.39 100.00%
TOTAL		15,092.21 100.00%	72,211.39 100.00%

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

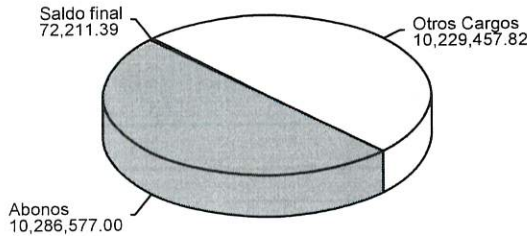
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0		CLABE 014072180002092109	
SALDO PROMEDIO	13,980.76	SALDO INICIAL	15,092.21
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	10,286,577.00
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	10,229,457.82
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MÍNIMO		= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/01/2023	= SALDO ACTUAL		72,211.39

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

(Saldo Inicial de \$15,092.21)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0		DEPOSITOS	CLABE 014072180002092109	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
31-DIC-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		15,092.21
02-ENE-2023	0000334	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,000.00	10,092.21
02-ENE-2023	0000332	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,000.00	6,092.21
03-ENE-2023	0000335	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254	4,000.00	2,092.21
05-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso para pago ISSSTE		97,092.21
05-ENE-2023	1291462	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501124202242523652126271	97,041.34	50.87
09-ENE-2023	5580193	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		672,050.87
09-ENE-2023	1836453	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042303IX250037363451	671,955.00	95.87
13-ENE-2023	3278049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	119,824.00	119,919.87



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2023	3278416	CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301132086684086 REF 0000259 CONCEPTO Pago de la solicitud 259 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301132086684218 REF 0000304 CONCEPTO Pago de la solicitud 304 RFC GEC890714J68	2,473,503.00		2,593,422.87
13-ENE-2023	0000345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		562,092.00	2,031,330.87
13-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso pago aguinaldo y p v	2,615,000.00		4,646,330.87
13-ENE-2023	0000346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		208,645.00	4,437,685.87
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,567,406.00	2,870,279.87
13-ENE-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,971.00		2,872,250.87
13-ENE-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,629.00		2,874,879.87
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		318,967.00	2,555,912.87
13-ENE-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,043.00		2,558,955.87
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		443,098.00	2,115,857.87
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,648.00	2,109,209.87
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		924.00	2,108,285.87
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		869,773.00	1,238,512.87
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,013,742.00	224,770.87
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,998.00	219,772.87
13-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		207,747.00	12,025.87
13-ENE-2023	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,006.00	19.87
16-ENE-2023	3196774	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	10,000.00		10,019.87
16-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,600.00	5,419.87
16-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO COMPLEMENTO	71,000.00		76,419.87
16-ENE-2023	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	72,419.87
16-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de nomina		3,043.00	69,376.87
16-ENE-2023	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	64,376.87
17-ENE-2023	0000356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,504.00	56,872.87
17-ENE-2023	0000353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,215.00	15,657.87
17-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	142,000.00		157,657.87
17-ENE-2023	1469502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:01 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 2023011740014 BET0000414695020 REF 1469502 CONCEPTO 81280412550233644283		108,896.00	48,761.87
17-ENE-2023	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		32,692.83	16,069.04
17-ENE-2023	0000350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	11,069.04
17-ENE-2023	0000349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	7,069.04
17-ENE-2023	0000348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,069.04
18-ENE-2023	3397139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301182094737309 REF 0000363 CONCEPTO Pago de la solicitud 363 RFC GEC890714J68	13,800.00		16,869.04
18-ENE-2023	3397386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301182094737715 REF 0000425 CONCEPTO Pago de la solicitud 425 RFC GEC890714J68	79,422.00		96,291.04
18-ENE-2023	3397548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301182094737780 REF 0000462 CONCEPTO Pago de la solicitud 462 RFC GEC890714J68	427,014.00		523,305.04



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

6619657

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661965744324367001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2023	3397619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301182094737896 REF 0000662 CONCEPTO Pago de la solicitud 662 RFC GEC890714J68	69,708.00		593,013.04
18-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso a ing pro		480,000.00	113,013.04
19-ENE-2023	3778178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501101202342706352265212		101,024.65	11,988.39
20-ENE-2023	7171931	DEPOSITO EN EFECTIVO	987.00		12,975.39
31-ENE-2023	8096001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301312114057756 REF 0002119 CONCEPTO Pago de la solicitud 2119 RFC GEC890714J68	153,755.00		166,730.39
31-ENE-2023	8096114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301312114058334 REF 0002829 CONCEPTO Pago de la solicitud 2829 RFC GEC890714J68	40,038.00		206,768.39
31-ENE-2023	8096183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301312114058634 REF 0002995 CONCEPTO Pago de la solicitud 2995 RFC GEC890714J68	2,444,469.00		2,651,237.39
31-ENE-2023	8097224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301312114059776 REF 0003066 CONCEPTO Pago de la solicitud 3066 RFC GEC890714J68	87,620.00		2,738,857.39
31-ENE-2023	8097538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301312114060295 REF 0003166 CONCEPTO Pago de la solicitud 3166 RFC GEC890714J68	337,416.00		3,076,273.39
31-ENE-2023	8202900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301312114155261 REF 0002763 CONCEPTO Pago de la solicitud 2763 RFC GEC890714J68	313,946.00		3,390,219.39
31-ENE-2023	8203035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:00 RECIBIDO DE BANORTE	13,800.00		3,404,019.39

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023	8203214	DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301312114155553 REF 0002889 CONCEPTO Pago de la solicitud 2889 RFC GEC890714J68	93,632.00		3,497,651.39
31-ENE-2023	0000360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301312114155906 REF 0003213 CONCEPTO Pago de la solicitud 3213 RFC GEC890714J68		419,160.00	3,078,491.39
31-ENE-2023	0000359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,332.00	3,014,159.39
31-ENE-2023	0000357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,235.00	2,969,924.39
31-ENE-2023	0000358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,463.00	2,942,461.39
31-ENE-2023	8671648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0000486716480 REF 8671648		112,727.00	2,829,734.39
31-ENE-2023	0000000	CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 1Q ENERO 2023		1,530,550.00	1,299,184.39
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		311,710.00	987,474.39
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		416,601.00	570,873.39
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		169,545.00	401,328.39
31-ENE-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		6,965.00	394,363.39
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		924.00	393,439.39
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,839.00	391,600.39
31-ENE-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI	5,000.00		396,600.39
31-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso			
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		323,995.00	72,605.39
31-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		394.00	72,211.39
		TOTAL	10,286,577.00	10,229,457.82	72,211.39

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
C53A9E2D-35C0-46A1-BF6D-7321CF6BF690

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

18000209210
2023-02-03T06:58:38
2023-02-03T06:58:38
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
26900
S01
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RVY1TkHgzSyEvKjTqfJMiCf2FsDrYcL7tQNpMOWnRBVoYWOAIkr1qjGdc89C/B1KBI d6MOIc9Go1k1GJozNG5L1mnoGxEaJGNR8zYzMowQA5ijuTu6ZxRE9mUHeDPsAekzgdgiQcA10hCLi15H+teDs7LgY3E7obP94P5visNqVksW60yobHmIxiPBKfKophSweoYT8aEUT074QmBh698r63nshwoZkgmd40XPecduZcKBBVzhFQMu03vbCRwNuvjTC7hA0t08KsJDKan16VymNrAumkObhrTFBtNS2NdGp7T41DnELESjpk7E1u0WDSVH/YNOpaSjqRHH5OUPE/gq==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1xt1BgSpCuoeh6Cott/y7B1r1ZckaXofkBA5OC/QUjeIUVmu0NxeoMMqDS428vGYdQ0VOWuL50E6StSEyp0pf/3qvYcLJKCAUujsqTGg3cZ0vZdy4cpd8Y6cZnWTRhr1dZgXc3Ar5mmijkRQ24pqTz06fHVBjAzLq1kzva9SWs6fBHTRCJ9YJ3JzfvJ2F/Hn5Stxjv972/qT8HxT2s1kmUvE1i1mBryNFPDr8zoVeD7FzhDRSeYwDBSh17ix3Hn20eueCTrw19IUAYi4/4s7G/GzptKAd600te7/ZCOxkDOW+WTXCwt0j6UvVM0ueXhtiaoJIu5f+TZ17jwTqw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C53A9E2D-35C0-46A1-BF6D-7321CF6BF690|2023-02-03T06:58:38|INT020124V62|RVY1TkHgzSyEvKjTqfJMiCf2FsDrYcL7tQNpMOWnRBVoYWOAIkr1qjGdc89C/B1KBI d6MOIc9Go1k1GJozNG5L1mnoGxEaJGNR8zYzMowQA5ijuTu6ZxRE9mUHeDPsAekzgdgiQcA10hCLi15H+teDs7LgY3E7obP94P5visNqVksW60yobHmIxiPBKfKophSweoYT8aEUT074QmBh698r63nshwoZkgmd40XPecduZcKBBVzhFQMu03vbCRwNuvjTC7hA0t08KsJDKan16VymNrAumkObhrTFBtNS2NdGp7T41DnELESjpk7E1u0WDSVH/YNOpaSjqRHH5OUPE/gq==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

6619657

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661965744324367001

HOJA 3 DE 3

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	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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

6619657

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



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

SANTANDER CTA. 189181

SALDO EN BANCOS

\$ 525,866.79

DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS

-\$ 7,937.06

11-ago-22	\$ 1,000.00	31-dic-22	\$ 19.03
06-oct-22	\$ 1,388.50	19-ene-23	\$ 558.51
08-dic-22	\$ 1.00	23-ene-23	\$ 50.00
13-dic-22	\$ 0.02	27-ene-23	\$ 20.00
21-dic-22	\$ 4,300.00	31-ene-23	\$ 600.00

CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS

\$ -

DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ 128,951.11

31-oct-22	\$ 0.04	20-ene-23	\$ 80.00
02-ene-23	\$ 0.30	24-ene-23	\$ 80.00
11-ene-23	\$ 0.40	31-ene-23	\$ 124,630.37
16-ene-23	\$ 160.00	31-ene-23	\$ 4,000.00

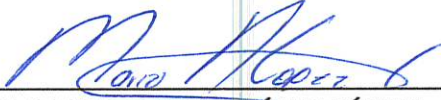
CHEQUES EN TRÁNSITO


-\$ 43,050.01

30-ene-23	246	\$ 7,000.00	30-ene-23	258	\$ 10,000.00
30-ene-23	254	\$ 3,550.00	30-ene-23	259	\$ 10,000.00
30-ene-23	255	\$ 2,500.00	31-ene-23		0.01
30-ene-23	257	\$ 10,000.00			

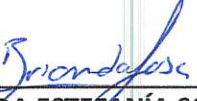
SALDO EN CONTABILIDAD

\$ 603,830.83


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 Enero del 2023 al 31 de Enero del 2023

Saldo Inicial: -\$12,044.74
Saldo Final: \$603,830.83

Colectiva: CB0138 SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/01/2023	EGRESO	105	129	0	RC CONSULTORIA Y ESTRATEGIA DIGITAL SA DE CV	PAGO DE FACTURA 374 RENOVACION DE HOSTING, MAILING Y DOMINIO DE PAGINA WEB OFICIAL DE GOBIERNO WWW.SANJUANDESABINAS.GOB.MX (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,600.00
02/01/2023	DIARIO	19215		20123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 02 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	259,468.12	0.00
02/01/2023	INGRESO	20296	20296		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-892 # ENERO 2023 De la solicitud número: 20296 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	2,151.25	0.00
03/01/2023	EGRESO	1	1	240	DARIELA YUDITH CERVANTES IBARRA	ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA (CHEQ.240 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,000.00
03/01/2023	EGRESO	157	12	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR, ACUDIR A TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAH. PARA PRESENTAR ESCRITOS DE CONTESTACION DE JUICIOS EXP. 439/2022 Y 256/2014 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	301,975.22	0.00
03/01/2023	DIARIO	19216		30123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 03 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	27,839.00
04/01/2023	EGRESO	2	2	241	FRANCISCO ALBERTO GARZA SIFUENTES	GASTOS A COMPROBAR, EVENTO "DIA DEL POLICIA 2023" (CHEQ.241 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,470.88
04/01/2023	EGRESO	107	131	0	ENRIQUE ARMANDO IBARRA TAMEZ	PAGO DE FACT. 338 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS DE LA PARROQUIA DE GUADALUPE A LA CD. DE ALLENDE COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,444.18
04/01/2023	EGRESO	108	132	0	FRANCO DANIEL DAVILA TORRES	PAGO DE FACT. A72 HONORARIOS POR ELABORACION DE PODER. DEPTO. DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL 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
04/01/2023	EGRESO	109	133	0	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	PAGO DE FACT. 19696, 1FAZC EVENTO DESFILE DE LA REVOLUCION MEXICANA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022, DIRECCION DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
04/01/2023	EGRESO	158	13	0	ROBERTO CARLOS CHAVEZ SANDOVAL	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,536.00
04/01/2023	EGRESO	159	14	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	GASTOS A COMPROBAR, POR VIATICOS PARA ACUDIR JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL ING. MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ, AL CONGRESO DE LA UNION, EN CIUDAD DE MEXICO EL DIA 09 ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/01/2023	EGRESO	160	15	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPRAR, POR VIÁTICOS PARA ACUDIR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CD DE MEXICO POR ENGOMADOS PARA REGULARIZACION DE AUTOMOVILES EL DIA 06 ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	6,419.00
04/01/2023	EGRESO	161	18	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPRAR, POR VIÁTICOS PARA ACUDIR JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL ING. MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ, AL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN CIUDAD DE MEXICO EL DIA 09 ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,072.00
04/01/2023	DIARIO	19217		40123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 04 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	398,035.88	0.00
05/01/2023	EGRESO	3	3	242	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPRAR, COMPRA DE REGALOS PARA RIFA CON MOTIVO DEL FESTEJO A LOS ENFERMOS DE NUESTRA LOCALIDAD POR EL "DIA DEL ENFERMERO", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 07 DE ENERO EN EL SALÓN TIRO Y PESCA (CHEQ 242 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRES - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	40,000.00
05/01/2023	EGRESO	106	130	0	BRENDA MARGARITA OCHOA HUERTA	PAGO DE FACT. 1E2E2 PAGO DE SERVICIO DE COBERTURA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,000.00
05/01/2023	EGRESO	110	134	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 132488, 132489, 132490, 132491, 132492, 132507, 132740, 132741, 132814, 133058, 133076, 133077, 133078, 133079, 133080, 133081, 133099, 133216, ALIMENTOS QUE SE BRINDAN EN VISITA AL ASILO DE ANCIANOS, INSUMOS PARA OBSEQUIAR A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS QUE A - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	52,428.49
05/01/2023	EGRESO	111	135	0	INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 54627, 58815, 58816, 58796, 58678, 58656, 58466, 58821, 57906, 57986, 58633, 58382, 57958, 58797, 57928, 57842, 57863, 57862, 57864, 57865 DIVERSOS EVENTOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	35,273.00
05/01/2023	DIARIO	14959		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	95,000.00
05/01/2023	DIARIO	19218		50123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 05 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	265,810.16	0.00
06/01/2023	EGRESO	113	137	0	DIETCH SA DE CV	PAGO DE FACT. 13 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN BOLSA, APLICADA EN FRIO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES DEL DIA 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	115,735.82
06/01/2023	EGRESO	114	138	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. B580, B586, B587, B588 MATERIAL PARA CERCA DE DELIMITACION DE AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MATERIAL PARA IMAGEN URBANA, ECOLOGIA Y ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,177.53
06/01/2023	EGRESO	156	136	0	RAJIMSA COMERCIALIZADORA Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PAGO DE FACT. 1A2D594E PRESENTACION DEL GRUPO MISTER CHIVO CON EQUIPO DE AUDIO INCLUIDO, EVENTO DIA DEL ENFERMERO SABADO 7 DE ENERO 2023, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	197,200.00
06/01/2023	DIARIO	19219		60123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 06 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	228,070.21	0.00
09/01/2023	EGRESO	50	57	0	BANOBAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C.	PAGO AMORTIZACION E INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	103,215.27
09/01/2023	EGRESO	115	139	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB30471, LB30432, LB30375, LB30340, LB30293, LB30376, LB30414, LB30416, LB30417 REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,360.30

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/01/2023	EGRESO	163	20	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR, ACUDIR A TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LA CD DE SALTILLO COAHUILA AL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION DENTRO DE LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL EXP-498/2022 (CARGO DE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
						TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	672,000.00
09/01/2023	DIARIO	16035				INGRESO CORRESPONDIENTE AL 09 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	437,953.34	0.00
09/01/2023	DIARIO	19220		90123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 10 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	444,655.58	0.00
10/01/2023	DIARIO	19221		1001223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL CREDITO SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	9,139,860.00	0.00
10/01/2023	DIARIO	19222		100123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 11 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	330,300.90	0.00
11/01/2023	DIARIO	19223		110123		CONSOLIDACION DE SOLICITUDES 140 142. Solicitudes consolidadas: 140, 142 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	25,355.76
12/01/2023	EGRESO	118	143	0	N. ROSITA HIGIENICOS E INDUSTRIALES SA DE CV	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 12 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	346,605.47	0.00
12/01/2023	DIARIO	19224		120123		PAGO DE FACT. 177-178-179; 180 MATERIAL PARA USO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, ECOLOGIA, AREA DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,946.82
13/01/2023	EGRESO	119	144	0	CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO	PAGO DE BONOS DESPESA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 20 DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	465,044.00
13/01/2023	EGRESO	180	192	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	0.59
13/01/2023	DIARIO	16052				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	0.53
13/01/2023	DIARIO	16061				traspaso entre cuentas para pago aguinaldo 2da parte sindicalizados 2022. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,615,000.00
13/01/2023	DIARIO	16070				INGRESO CORRESPONDIENTE AL 13 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	527,298.54	0.00
13/01/2023	DIARIO	19225		130123		GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS DERIVADO DE COMPRA DE 150 ROSCAS DE REYES PARA EL EVENTO EN LA EXPLANADA DE LA CHIMENEA, EL DIA 06 DE ENERO DE 2023. (CHEQ 243 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,000.00
16/01/2023	EGRESO	4	53	243	LUIS ALBERTO MENCHACA MEDINA	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS DERIVADO DE COMPRA DE 150 ROSCAS DE REYES PARA EL EVENTO EN LA EXPLANADA DE LA CHIMENEA, EL DIA 06 DE ENERO DE 2023. (CHEQ 244 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,000.00
16/01/2023	EGRESO	5	54	244	LUIS ALBERTO MENCHACA MEDINA	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS DERIVADO DE COMPRA DE 150 ROSCAS DE REYES PARA EL EVENTO EN LA EXPLANADA DE LA CHIMENEA, EL DIA 06 DE ENERO DE 2023. (CHEQ 244 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,000.00
16/01/2023	EGRESO	121	146	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACTURAS 591 Y 593 DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,969.39
16/01/2023	EGRESO	122	147	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACTURAS 30415-30454-30544-30545-30546- DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE TRANSPORTE DE SERVICIOS PUBLICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	25,646.63
16/01/2023	EGRESO	162	19	0	HECTOR MANUEL RABAGO SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR, POR VIATICOS PARA ACUDIR JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL ING. MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ, AL CONGRESO DE LA UNION, EN CIUDAD DE MEXICO EL DIA 09 ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,536.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16/01/2023	DIARIO	16075				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
16/01/2023	DIARIO	16096				traspaso entre cuentas de aseo y drenaje - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	64,169.13
16/01/2023	DIARIO	16104				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE ASEO Y DRENAJE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	63,378.96
16/01/2023	DIARIO	16193				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	71,000.00
16/01/2023	DIARIO	18162	53	243	LUIS ALBERTO MENCHACA MEDINA	Póliza de cancelación de la póliza 4 del egreso de la solicitud número 53 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 243 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-30,000.00
16/01/2023	DIARIO	19226		160123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 16 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	311,924.73	0.00
17/01/2023	EGRESO	54	123	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	SOLICITUDES CONSOLIDADAS FACT B-1388. Solicitudes consolidadas: 45, 46, 47 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	462,890.95
17/01/2023	EGRESO	55	60	0	BANSI, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	PAGO TOTAL CREDITO 102000333002 BANSI (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,590,810.40
17/01/2023	EGRESO	56	48	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA SSBA 000111329 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE DICIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	825,662.07
17/01/2023	EGRESO	57	49	0	VICTOR HUGO SORIA MOTE	PAGO DE RECUPERACION DE VIATICOS EN COMISION A DIVERSAS DILIGENCIAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,335.00
17/01/2023	EGRESO	58	51	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA B-1481 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SEG PUB DE LA 10 NOVIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	153,421.16
17/01/2023	EGRESO	123	149	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACTURA A 2314 DE LA RENTA DE BULLDOCER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DEL TIRADERO DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
17/01/2023	EGRESO	125	148	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACTURA A-2313 DE LA RETNA DE BULLDOCER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
17/01/2023	EGRESO	127	150	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACTURAA 2315 D ELA RENTA DE BULLDOCER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO DEL 19 AL 24 DE DICIEMBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
17/01/2023	EGRESO	128	151	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACTURAA-1919 DE LA RENTA DE CAMION COMPACTADOR FREIGHTLINER DE 22Y TRABAJOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	63,800.00
17/01/2023	EGRESO	130	152	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACTURAA-1920 DE LA RENTA DE CAMION COMPACTADOR FREIGHTLINER DE 16Y TRABAJOS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	56,840.00
17/01/2023	EGRESO	183	50	0	SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALTILLO RA SA DE CV	PAGO DE FACTURA 606 DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA PARA CONTRATACION DE EMPRESITITOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	580,000.00
17/01/2023	DIARIO	16110				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	142,000.00
17/01/2023	DIARIO	18176				DEVOLUCION DE PAGO DE JUBILACION QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO SE PAGO DE MAS EN LA 10 ENERO 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1,500.00	0.00
17/01/2023	DIARIO	19227		170123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 17 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	355,422.06	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18/01/2023	EGRESO	6	89	245	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV	PAGO DE FACTURA HCO7581 DE SERVICIO DE INTERNET Y RECONEXION DEL MES DE ENERO DEL 2023. (CHEQ 245 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	550.00
18/01/2023	EGRESO	59	43	0	BIM FIDEICOMISO 85100505 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE PRESTAMOS FINANCIERA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DICIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	26,202.00
18/01/2023	EGRESO	60	44	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS POR RETENCION A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DICIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,440.00
18/01/2023	EGRESO	131	154	0	SUMINISTROS Y DERIVADOS CGBC SA DE CV	PAGO DE VARIAS FACTURAS 50931-51653-55841-55847-56716 DE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	212,455.16
18/01/2023	EGRESO	132	155	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,469.99
18/01/2023	EGRESO	133	156	0	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	PAGO DE SERVICIO CUENTA MAESTRA DE LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,769.93
18/01/2023	EGRESO	134	158	0	ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO	PAGO DE FACTURA 337 DEL SERVICIO DE BANQUETE PARA 50 PERSONAS PARA EL CONVIVIO DE SOFTBOL ENTRE ATRAPASOS VS INDIDOS EL DIA 14 DE ENERO 2023 EN EL CAMPO EL AGUILA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,080.00
18/01/2023	EGRESO	135	159	0	DIETH SA DE CV	PAGO DE FACTURA 15 DE 199.53M2 DE PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	127,994.50
18/01/2023	EGRESO	136	160	0	CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO	PAGO DE VARIAS FACTURAS 217-215-214-216-220-219-218-209-206-202-204-207-199-198-196-193-194-200-201-192-197-195-203-210-205-208-212-213-211-237-231-221-225-222-223-224-226-230-232-228-227-229-234-233-236-235 DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE DIVERSOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	58,454.02
18/01/2023	EGRESO	137	161	0	INETUM MEXICO S. A. DE C. V.	PAGO DE FACTURA B804627 DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO DE CITAS DE PASAPORTES. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	68,048.08
18/01/2023	EGRESO	138	162	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACTURA B 595 DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	24,845.00
18/01/2023	EGRESO	164	26	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD SUBURBAN (SERVICIO DE 60.000 KMS) CON PLACA FDK040A, QUE ESTÁ EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, DE CONFORMIDAD CON EL CLAUSULADO DEL MISMO VIGENTE PA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,249.00
18/01/2023	EGRESO	165	25	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR, POR VIÁTICOS PARA ACUDIR JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL ING. MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ AL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,332.05
18/01/2023	EGRESO	166	22	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	GASTOS A COMPROBAR, POR VIÁTICOS PARA ACUDIR JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL ING. MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ AL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,714.06
18/01/2023	EGRESO	167	21	0	HECTOR MANUEL RABAGO SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR, POR VIÁTICOS PARA ACUDIR JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL ING. MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ AL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,332.05
18/01/2023	EGRESO	168	27	0	LUIS ALBERTO MENCHACA MEDINA	GASTOS A COMPROBAR, REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	14,037.47

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18/01/2023	EGRESO	169	28	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,392.48
18/01/2023	EGRESO	179	189	0	DIETCH SA DE CV	ANTICIPO DE FACT. 14 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN BOLSA, APLICADA EN FRIO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES DEL DIA 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022. INCLUYE RASPADO DE ESCOMBRO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	40,000.00
18/01/2023	EGRESO	187	195	0	SERVICIOS LOGISTICOS DE PIEDRAS	PAGO DE FACT. 397 DE 31MT3 DE BACHEO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	125,860.00
18/01/2023	DIARIO	16115				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	480,000.00	0.00
18/01/2023	DIARIO	16992		1		TRASPASO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	480,000.00	0.00
18/01/2023	DIARIO	17190		1		Póliza de cancelación de póliza directa número 16992 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-480,000.00	0.00
18/01/2023	DIARIO	19228		180123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 18 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	405,816.44	0.00
19/01/2023	EGRESO	8	90	249	REFUGIO JASSIEL ROMAYOR RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 249 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,671.37
19/01/2023	EGRESO	9	91	250	RAFAEL NEAVES FERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 250 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,267.98
19/01/2023	EGRESO	10	92	251	ALEJANDRA ELIZABETH GUTIERREZ PEREZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 251 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,523.57
19/01/2023	EGRESO	61	52		MULTICARGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA RI-22496 DE LA COMPRA DE 120 GUJAS SENDEX PARA PASAPORTES. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	35,715.75
19/01/2023	EGRESO	120	145	0	MULTICARGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. RI22496 SERVICIOS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA PARA OFICINA DE PASAPORTES, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	0.00	35,715.94
19/01/2023	DIARIO	18769	52		MULTICARGA, S.A. DE C.V.	(CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-35,715.75
19/01/2023	DIARIO	19229		190123		Póliza de cancelación de la póliza 61 del egreso de la solicitud número 52 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: SE CANCELA POR QUE SE DUPLICO LA CAPTURA. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	698,210.82	0.00
20/01/2023	EGRESO	124	153	0	CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 19 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	83,250.95
20/01/2023	EGRESO	126	157	0	OPERADORA MERCOS SA DE CV.	PAGO DE FACT. 250,249,251-248,238,254,245,247,246,243,244,242,239,240,241,252,253,255,256,257,258,259,260 MATERIAL, INSTALACION Y REPARACIONES DIVERSAS DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	16,808.10
20/01/2023	DIARIO	19230		200123		PAGO DE FACT. FM50350,50353 COMPRA DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS VULNERABLES QUE ACUDEN A LAS INSTALACIONES DEL D.I.F. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	326,910.58	0.00
23/01/2023	DIARIO	16116				INGRESO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	35,872.67
23/01/2023	DIARIO	16117				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	157,124.28
23/01/2023	DIARIO	19231		230123		TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	483,418.46	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
24/01/2023	EGRESO	11	94	252	ANTONIO MACIAS VICTORINO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A CONSULTA MEDICA. (C-CHEQ. 252 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,368.00
24/01/2023	EGRESO	65	125	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO CONSOLIDADO FACT B-1452. Solicitudes consolidadas: 73, 74, 75 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	573,403.28
24/01/2023	EGRESO	129	163	0	LUCIO DIAZ IRIBARREN	PAGO DE FACT. 4904,4906,4911,4910,4909,4908,4912,4913,4914,4915,4916,4930,4931,4932,4933,4934,4935,4936,4937,4938,4939,4940,4941 MATERIAL PARA FABRICAR ARCOS PARA DECORACION ALTAR DE MUERTOS, EVENTO DEL 30 OCT AL 02 NOV.22 MATERIAL PARA AREA DE ECOLOGIA, A - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	112,180.07
24/01/2023	EGRESO	140	164	0	ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO	PAGO DE FACTG 308, 310, 338, 334, 331, ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SE OBSEQUIARAN EN LA INAUGURACION DE LAS LIGAS MUNICIPALES EL 31 DE OCTUBRE EN LA UNIDAD DEPORTIVA, MATERIAL PARA TORNEO DE FUTBOL PARA LOS JARDINES DE NIÑOS ZONA ESCOLAR (5 JARDINES) EN LA UN - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	51,330.00
24/01/2023	EGRESO	141	166	0	JOSE DE JESUS DE HOYOS GONZALEZ	PAGO DE FACT. 442,443,444,445, A26, A27, A28, A29, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A15, A16, A17, A23, A24, A26, A27, A28, A29 RENTA DE MAQUINARIA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGR - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	199,519.57
24/01/2023	EGRESO	142	169	0	ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO	PAGO DE FACT. 336,335,330,329,333,332,328 COMPRA DE TROFEOS MATERIAL DE LIGA ESCOLAR FEMENIL, VARONIL QUE JUGARA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, MATERIAL PARA LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL 95 KG EN CANCHA DE FUT BOL RAPIDO, FINAL DE LIGA DE SOFTBOL LIGA VETE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	41,806.40
24/01/2023	EGRESO	177	188	0	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	CONSOLIDACION DE SOL 167 168, Solicitudes consolidadas: 167, 168 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	44,544.00
24/01/2023	DIARIO	15542		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 23 ENERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	42,540.86
24/01/2023	DIARIO	15547		1		Póliza de cancelación de póliza directa número 15542 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-42,540.86
24/01/2023	DIARIO	17539		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 23 ENERO 2023, INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	42,540.86
24/01/2023	DIARIO	19232		240123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 24 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	307,402.38	0.00
25/01/2023	EGRESO	66	76	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA B-1557 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA ZONOV2022 DE SEG PUB (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	131,059.34
25/01/2023	EGRESO	143	170	0	ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL	PAGO DE FACT. A501 PRODUCCIONES DE AUDIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
25/01/2023	EGRESO	146	173	0	MAQUILADOS DE ROPA NUEVA ROSITA COAHUILA S.A. DE C.V.	CONSOLIDACION DE SOL 171 172, Solicitudes consolidadas: 171, 172 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,896.00
25/01/2023	EGRESO	147	174	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO MULTA DERIVADA DE CREDITO 4831207321 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,891.00
25/01/2023	EGRESO	170	176	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB30566 REPARACION DE CLUTCH (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	22,040.00
25/01/2023	EGRESO	178	175	0	LUCIO DIAZ IRIBARREN	PAGO DE FACT. 4923, 4922, 4943, 4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4957 MATERIAL PARA REPARACION CANCHA FUTBOL, ALCANTARILLADO EN 16 SEPT CIRUBEN BLANCO, COL. PROGRESO MATERIAL PARA ECOLOGIA, PARA INSTALACION DE TAPA EN BLVD COLEGIO MILITAR SIN C - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	76,716.12

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
25/01/2023	EGRESO	181	190	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE VARIAS FACTURAS A 1948-1949-1950-1951-1952 DE LA COMPRA DIVERSOS MATERIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	152,749.75
25/01/2023	EGRESO	182	191	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE	0.00	156,829.28
25/01/2023	DIARIO	15560		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 24 ENERO 2023. DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	44,901.18
25/01/2023	DIARIO	15561		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 04 MAYO 2022. DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	42,698.26
25/01/2023	DIARIO	19233		250123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO DE 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	338,194.64	0.00
26/01/2023	EGRESO	148	181	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2149 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	48,256.00
26/01/2023	EGRESO	149	182	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. B596 B597 B598 B599 B601 B600 B602. MATERIAL PARA REPARACION DECALLE ESCOBEDO C/ALDAMA COL. HIDALGO. MATERIAL PARA DRENAJE JUSTINIANI CJ1138 COL. DEL SEIS. MATERIAL PARA REPOSICION DE MANGUERA Y TUBERIA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE AV. ACAPUL - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	18,247.74
26/01/2023	EGRESO	155	180	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2014 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE 2022 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	48,256.00
26/01/2023	EGRESO	171	179	0	LUCIO DIAZ IRIBARREN	PAGO DE FACT. 4958 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUESTRO MUNICIPIO Y EJIDOS DE CONTENEDORES PARA LA BASURA Y/O ALMACENAMIENTO DE AGUA, 200 PZAS DE BOTES DE LAMINA CON CAPACIDAD DE 220L. POR LA DIRECCION DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL. (CARGO DE LA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	69,600.00
26/01/2023	EGRESO	172	178	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A1845 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	48,256.00
26/01/2023	EGRESO	173	177	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A1954 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	48,256.00
26/01/2023	EGRESO	174	29	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR, ANTICIPO VIÁTICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,000.00
26/01/2023	DIARIO	15570		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 25 ENERO 2023. DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	26,263.98
26/01/2023	DIARIO	15575		1		Póliza de cancelación de póliza directa número 15570 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-26,263.98
26/01/2023	DIARIO	17540		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 25 ENERO 2023 DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	26,263.98
26/01/2023	DIARIO	19234		260123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	252,193.41	0.00
27/01/2023	EGRESO	12	95	253	LUIS ALBERTO MENCHACA MEDINA	REPOSICION DE GASTOS DE APOYO A LOS VESTUARIOS PARA ADULTOS MAYORES (19 VESTIDOS DE FOLKLOR) (CHEQ 253 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	26,220.00
27/01/2023	EGRESO	81	82	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,606.59
27/01/2023	EGRESO	150	183	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. FE47119 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,367.65
27/01/2023	EGRESO	151	184	0	SEGUROS SURA SA DE CV	PAGO DE PARCIALIDAD 05/12 DE LA POLIZA 3517 DEL SEGURO DE VIDA GRUPAL DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,431.35

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27/01/2023	EGRESO	152	185	0	JUAN JAIME RAMOS SANTOS	PAGO DE FACT. 9A16GB6C INFORMACION DIVERSA EN RED DIGITAL, COLUMNAS Y RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,000.00
27/01/2023	EGRESO	184	193	0	VICTOR ERICK GARZA CORONADO	PAGO DE FACT XY156 DE LA COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA EL DEPTO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	563.86
27/01/2023	DIARIO	16118				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,854.54
27/01/2023	DIARIO	19235		270123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 DE ENERO DE 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	517,967.21	0.00
28/01/2023	DIARIO	19240		280123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE ENERO DE 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	736,922.00	0.00
30/01/2023	EGRESO	7	55	246	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 (CHEQ. 246 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,000.00
30/01/2023	EGRESO	13	96	254	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. 254 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00
30/01/2023	EGRESO	14	68	255	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. (CHEQ. 255 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
30/01/2023	EGRESO	15	56	257	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 ENERO DE 2023. (CHEQ. 257 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
30/01/2023	EGRESO	16	58	258	CENTRO DE REHABILITACION DE NUEVA ROSITA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. (CHEQ. 258 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
30/01/2023	EGRESO	17	59	259	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. (CHEQ. 259 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
30/01/2023	EGRESO	69	126	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	pago consolidado factura b-1556. Solicitudes consolidadas: 77, 78 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	420,111.71
30/01/2023	EGRESO	186	196	0	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN TELEVISION PUBLICIDAD TRANSFERIDA POR CANAL 10 SEGUN CONVENIO PERIODO OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
30/01/2023	DIARIO	15962		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 27 ENERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,306.21
30/01/2023	DIARIO	16993		1		TRASPASO DRENAJE DEL 2 A 19 ENERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022 2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	357,654.16
30/01/2023	DIARIO	19237		300123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DE 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	533,044.14	0.00
31/01/2023	EGRESO	70	79	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT B-1632 DE LA I.Q.DIC2022 OPERACIO SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	160,052.40
31/01/2023	EGRESO	73	127	0	OFIZIMART SA DE CV	abono a fact 10595. Solicitudes consolidadas: 80, 81 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	450,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/01/2023	EGRESO	153	186	0	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE FACT. SA07ARF5 DE LA CUENTA MAESTRA SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL MES DE ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,756.57
31/01/2023	EGRESO	154	187	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACT. MTY15089 SERVICIO DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,552.00
31/01/2023	EGRESO	185	194	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB30581, LB30582, LB30587, LB30593, LB30618, LB3045, LB30660, LB30682, LB30672, LB30683 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A DIVERSAS UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, D.I.F. DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	34,780.74
31/01/2023	EGRESO	188	197	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. 2345 DE LA HECHURA DE FIGURAS DE ANGEL ENTRE OTRAS PARA ADORNAR EL BULEVAR ADOLFO LOPEZ MATEOS CONMEMORATIVO A LA NAVIDAD. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	180,960.00
31/01/2023	EGRESO	189	198	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACTURA 2346 DE LA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ADORNOS EN AVENIDAS PRINCIPALES Y PINO NAVIDENO ALUSIVO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	102,080.00
31/01/2023	DIARIO	16994		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE DEL 30 DE ENERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022.2024	0.00	54,292.89
31/01/2023	DIARIO	16995		1		Póliza de cancelación de póliza directa número 16994 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-54,292.89
31/01/2023	DIARIO	17541		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 30 ENERO 2023 DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	54,292.89
31/01/2023	DIARIO	17542		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
31/01/2023	DIARIO	18850	4569		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 18000209181 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 De la solicitud número: 4569 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,032.91
31/01/2023	DIARIO	18854	4570		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES POR APERTURA DE CRÉDITO De la solicitud número: 4570 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	74,215.66
31/01/2023	DIARIO	19238		310123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	553,085.61	0.00
TOTAL GENERAL:							\$18,984,197.15	\$18,368,321.58



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA A
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS INGRESOS PROPIOS 2022 2024

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

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

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 ENERO DE 2023

0039362

HOJA 1 DE 11



0123661965644324367001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	10,827.51 100.00%	525,866.79 100.00%
TOTAL		10,827.51 100.00%	525,866.79 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	64,879.02		

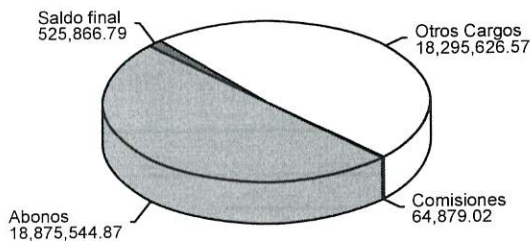
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1				CLABE 014072180002091812
SALDO PROMEDIO	2,113,594.11	SALDO INICIAL	10,827.51	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.5450%	+ DEPOSITOS	18,875,544.87	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	18,360,505.59	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/01/2023	= SALDO ACTUAL		525,866.79	64,879.02

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

(Saldo Inicial de \$10,827.51)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1		CLABE 014072180002091812	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
31-DIC-2022			10,827.51
02-ENE-2023	0000229		827.51
02-ENE-2023	0000000	19,070.26	19,897.77
02-ENE-2023	0000000		19,747.77
02-ENE-2023	0000000		19,723.77
02-ENE-2023	0000000		19,247.01
02-ENE-2023	0000000		19,170.73
02-ENE-2023	0000000		18,770.73
02-ENE-2023	0000000		18,706.73
02-ENE-2023	0000000	2,749.58	21,456.31
02-ENE-2023	0000000	49,371.83	70,828.14
02-ENE-2023	7177095	55,249.08	126,077.22
02-ENE-2023	7177097	28,741.54	154,818.76



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-ENE-2023	7177099	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,411.10		212,229.86
02-ENE-2023	1995401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001175997306 AL CLIENTE RC Consultoria y Estrategias Digital S A(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010240014 BETO000419954010 REF 1995401		40,600.00	171,629.86
02-ENE-2023	2000872	CONCEPTO Pago de fact 374 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:21 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 2023010240014 BETO000420008720 REF 2000872		29,000.00	142,629.86
03-ENE-2023	0000000	CONCEPTO Pago de fact 1E2E2 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	65,944.69		208,574.55
03-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,648.60	206,925.95
03-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		263.78	206,662.17
03-ENE-2023	0000237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATS570318KF6		3,550.00	203,112.17
03-ENE-2023	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	195,112.17
03-ENE-2023	7177234	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,646.80		199,758.97
03-ENE-2023	4507094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 02 ENERO 2023	18,591.24		218,350.21
03-ENE-2023	4507094	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 02 ENERO 2023	40,893.77		259,243.98
03-ENE-2023	7384381	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,606.96		265,850.94
03-ENE-2023	7177459	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007177459	12,267.09		278,118.03
03-ENE-2023	7177461	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,804.65		328,922.68
03-ENE-2023	7177467	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,987.24		375,909.92
03-ENE-2023	7177474	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,311.03		440,220.95
03-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Fact A72		10,444.18	429,776.77
03-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Viaticos a Saltillo Coahuila		1,915.00	427,861.77
04-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	29,261.84		457,123.61
04-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	27,604.60		484,728.21
04-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		301.58	484,426.63
04-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		48.25	484,378.38
04-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		690.12	483,688.26
04-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		110.42	483,577.84
04-ENE-2023	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,684.00	481,893.84
04-ENE-2023	7177560	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,000.00		595,893.84
04-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 03 ENERO 2023	14,911.00		610,804.84
04-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 03 ENERO 2022	36,930.99		647,735.83
04-ENE-2023	0000241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,839.00	619,896.83
04-ENE-2023	1170559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago fact 338		8,470.88	611,425.95
04-ENE-2023	5144352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015792073610 AL CLIENTE PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010440014 BETO000451443520 REF 5144352		29,754.00	581,671.95
04-ENE-2023	0000000	CONCEPTO Pago fact 19696 1FA2C CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	576,671.95
04-ENE-2023	7177754	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,929.12		625,601.07
04-ENE-2023	7177755	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,656.18		692,257.25
04-ENE-2023	7177759	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,560.24		734,817.49
04-ENE-2023	7177767	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007177767	16,541.87		751,359.36
04-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,536.00	746,823.36
04-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,419.00	740,404.36
04-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,072.00	731,332.36
05-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	21,193.44		752,525.80
05-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	36,313.04		788,838.84
05-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		213.91	788,624.93
05-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		34.23	788,590.70
05-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		907.84	787,682.86
05-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		145.25	787,537.61
05-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 04 ENERO 2023	12,628.06		800,165.67
05-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 4 ENERO 2023	28,098.71		828,264.38
05-ENE-2023	6484165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:07		52,428.49	775,835.89

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661965644324367001

HOJA 2 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534609 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ CLINICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010540014 BET0000464841650 REF 6484165			
05-ENE-2023	6823980	CONCEPTO Pago de varias facturas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:26 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 2023010540014 BET0000468239800 REF 6823980		35,273.00	740,562.89
05-ENE-2023	0000000	CONCEPTO Pago Varias Facturas CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso para pago ISSSTE		95,000.00	645,562.89
05-ENE-2023	7178157	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,852.81		703,415.70
05-ENE-2023	7178158	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,870.79		762,286.49
05-ENE-2023	7178159	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,699.51		805,986.00
06-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	12,595.57		818,581.57
06-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	52,064.71		870,646.28
06-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		129.32	870,516.96
06-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		20.69	870,496.27
06-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,301.64	869,194.63
06-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		208.26	868,986.37
06-ENE-2023	0000242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	828,986.37
06-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 05 ENERO 2023	10,364.08		839,350.45
06-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 05 ENERO 2023	22,967.74		862,318.19
06-ENE-2023	8784400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001193898653 AL CLIENTE RAJIMSA COMERC Y TRAB ESPECIALIZADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000487844000 REF 8784400		197,200.00	665,118.19
06-ENE-2023	9444177	CONCEPTO Pago de fact 1A2D594E PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011784409993 AL CLIENTE DIETCH S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010640014 BET0000494441770 REF 9444177		115,735.82	549,382.37
06-ENE-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT 13 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,536.00	544,846.37
06-ENE-2023	7178471	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,180.38		590,026.75
06-ENE-2023	7178472	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,170.83		627,197.58
06-ENE-2023	7178473	DEPOSITO CON CHEQUE	3,914.94		631,112.52
06-ENE-2023	7178474	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,799.11		678,911.63
06-ENE-2023	9554357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:15 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 2023010640014 BET0000495543570 REF 9554357		15,177.53	663,734.10
09-ENE-2023	0000000	CONCEPTO Pago fact B580 B586 B587 B588			674,105.18
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	10,371.08		724,407.23
09-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	50,302.05		724,407.23
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		103.71	724,303.52

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		16.59	724,286.93
09-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,257.58	723,029.35
09-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		201.21	722,828.14
09-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 06 ENERO 2023	10,719.21		733,547.35
09-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 06 ENERO 2023	21,047.51		754,594.86
09-ENE-2023	2183129	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		20,360.30	734,234.56
09-ENE-2023	3628597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANOBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023010940014 BETO000436285970 REF 3628597		103,215.27	631,019.29
09-ENE-2023	7178752	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,853.44		673,872.73
09-ENE-2023	7178754	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		723,872.73
09-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Viaticos Saltillo Coahuila		1,915.00	721,957.73
09-ENE-2023	5580193	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		672,000.00	49,957.73
09-ENE-2023	7178782	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,838.98		91,796.71
09-ENE-2023	7178978	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007178978	56,045.10		147,841.81
09-ENE-2023	7178979	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,469.40		159,311.21
09-ENE-2023	7178983	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,702.90		163,014.11
09-ENE-2023	7178985	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,920.00		165,934.11
09-ENE-2023	7178987	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,465.74		231,399.85
09-ENE-2023	7178988	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,546.14		286,945.99
09-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact b 1388		200,000.00	86,945.99
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	12,037.32		98,983.31
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	64,307.60		163,290.91
10-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		132.17	163,158.74
10-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		21.15	163,137.59
10-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,607.71	161,529.88
10-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		257.23	161,272.65
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		162,002.65
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		162,732.65
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		163,462.65
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		164,192.65
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		164,922.65
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		165,652.65
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		166,382.65
10-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		167,112.65
10-ENE-2023	5361980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002301100096272346 REF 1001230 CONCEPTO Plano y avaluo RFC RUBJ900104BS2	765.00		167,877.65
10-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 09 ENERO 2023	15,120.71		182,998.36
10-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 09 ENERO 2022	27,799.45		210,797.81
10-ENE-2023	5462536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004434477154 DEL CLIENTE EXHIBIDORA DEL BRAVO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002301100032610241 REF 0100123 CONCEPTO PREDIAL 2023 RFC EBR600109DR2	11,367.05		222,164.86
10-ENE-2023	9542750	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009542750	6,392.82		228,557.68
10-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 02 MAYO 2022	14,929.93		243,487.61
10-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 02 MAYO 2022	49,239.20		292,726.81
10-ENE-2023	5539352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002301100096434498 REF 1001230 CONCEPTO Impuestos	1,584.26		294,311.07

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661965644324367001

HOJA 3 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2023	0000000	RFC RUBJ900104BS2	9,139,860.00		9,434,171.07
10-ENE-2023	0000000	DISPOSICION DE CREDITO CRE_05012214211		63,979.02	9,370,192.05
10-ENE-2023	0000000	COMISION POR CREDITO CRE_05012214211		10,236.64	9,359,955.41
10-ENE-2023	0000000	I V A COMISION CREDITO CRE_05012214211			9,418,767.17
10-ENE-2023	7179338	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,811.76		9,442,506.66
10-ENE-2023	7179339	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007179339	23,739.49		9,466,451.15
10-ENE-2023	7179340	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007179340	23,944.49		9,500,585.37
10-ENE-2023	7179341	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,134.22		9,501,076.07
10-ENE-2023	7179342	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007179342	490.70		9,501,841.07
10-ENE-2023	7179343	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007179343	765.00		9,501,841.07
10-ENE-2023	7179344	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,038.95		9,619,875.02
10-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0200016410 CC 007173	5,602.61		9,625,477.63
10-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0200002403 CC001019004	6,381.55		9,631,859.18
10-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0200016166 CC007173004	15,666.23		9,647,525.41
10-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0200016641 CC008120001F	7,621.75		9,655,147.16
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	20,736.37		9,675,883.53
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	30,784.00		9,706,667.53
11-ENE-2023	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008751369	1,854.53		9,708,522.06
11-ENE-2023	0000000	BONIF IVA AFIL.-008751369	296.72		9,708,818.78
11-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		215.39	9,708,603.39
11-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		34.46	9,708,568.93
11-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		769.61	9,707,799.32
11-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		123.14	9,707,676.18
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,708,406.18
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,709,136.18
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,709,866.18
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,710,596.18
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,711,326.18
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,712,056.18
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,712,786.18
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,713,516.18
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,714,246.18
11-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,714,976.18
11-ENE-2023	7179383	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,570.00		9,721,546.18
11-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 10 ENERO 2023	11,515.36		9,733,061.54
11-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 10 ENERO 2023	27,175.79		9,760,237.33
11-ENE-2023	7209638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004717415862 DEL CLIENTE ANTONIO RAFAEL SANDOVAL GOSAGUIO CLAVE DE RASTREO BNET01002301110032826417 REF 0110123 CONCEPTO PAGO CATASTRO RFC SAGA7512124G5	628.42		9,760,865.75
11-ENE-2023	7215659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004717415862 DEL CLIENTE ANTONIO RAFAEL SANDOVAL GOSAGUIO CLAVE DE RASTREO BNET01002301110032827608 REF 0110123 CONCEPTO PAGO RFC SAGA7512124G5	7,522.00		9,768,387.75
11-ENE-2023	7221948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004717415862 DEL CLIENTE ANTONIO RAFAEL SANDOVAL GOSAGUIO CLAVE DE RASTREO BNET01002301110032828829	1,128.22		9,769,515.97



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ENE-2023	0000000	REF 0110123 CONCEPTO PAGO RFC SAGA7512124G5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE segundo abono fact 1388		200,000.00	9,569,515.97
11-ENE-2023	7335576	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001308636568 DEL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS CLAVE DE RASTREO 8846APR1202301112082951435 REF 0110123 CONCEPTO PAGO PRED 2023 CVE CATASTRAL 013042001 RFC NEMA7608211B9	48,298.66		9,617,814.63
11-ENE-2023	7179611	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,880.31		9,668,694.94
11-ENE-2023	7179612	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007179612	3,614.94		9,672,309.88
11-ENE-2023	7179613	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,916.47		9,751,226.35
11-ENE-2023	7179615	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,783.85		9,802,010.20
11-ENE-2023	7179624	DEPOSITO CON CHEQUE	3,002.73		9,805,012.93
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,805,742.93
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,806,472.93
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,807,202.93
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,807,932.93
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,808,662.93
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,809,392.93
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,810,122.93
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,810,852.93
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,811,582.93
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,812,312.93
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,813,042.93
12-ENE-2023	4511181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 11 ENERO 2023	10,231.00		9,823,273.93
12-ENE-2023	4511181	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 11 ENERO 2023	18,117.21		9,841,391.14
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	13,284.44		9,854,675.58
12-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	26,249.31		9,880,924.89
12-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		142.82	9,880,782.07
12-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		22.85	9,880,759.22
12-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		656.22	9,880,103.00
12-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		105.00	9,879,998.00
12-ENE-2023	9342684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:38 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 2023011240014 BET0000493426840 REF 9342684		25,355.76	9,854,642.24
12-ENE-2023	0000000	CONCEPTO Pago Varias Facturas ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 03 MAYO 2022	13,930.31		9,868,572.55
12-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 03 MAYO 2022	49,448.65		9,918,021.20
12-ENE-2023	7179900	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,421.05		9,955,442.25
12-ENE-2023	7179901	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,132.39		10,019,574.64
12-ENE-2023	7179902	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,457.96		10,075,032.60
12-ENE-2023	7179904	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007179904	24,205.25		10,099,237.85
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	3,997.22		10,103,235.07
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	55,241.61		10,158,476.68
13-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		39.98	10,158,436.70
13-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		6.40	10,158,430.30
13-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,381.02	10,157,049.28
13-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		220.96	10,156,828.32
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,157,558.32
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,158,288.32
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,159,018.32
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,159,748.32
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,160,478.32
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,161,208.32
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,161,938.32
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,162,668.32
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,163,398.32
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,164,128.32
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,164,858.32
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,165,588.32
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,166,318.32
13-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,173,162.17
13-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 12 ENERO 2023	6,843.85		10,173,162.17
13-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 12 ENERO 2023	21,351.88		10,194,514.05

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661965644324367001

HOJA 4 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		0.59	10,194,513.46
13-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		0.53	10,194,512.93
13-ENE-2023	3184953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580011164281134 DEL CLIENTE CARBONIFERA SAN FRANCISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301132086610015 REF 0200019 CONCEPTO 0200019613 RFC CSF200608QV6	223,214.73		10,417,727.66
13-ENE-2023	0717225	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,418,457.66
13-ENE-2023	0717226	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,409.63		10,476,867.29
13-ENE-2023	0717231	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,169.16		10,517,036.45
13-ENE-2023	0717233	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000717233	8,133.83		10,525,170.28
13-ENE-2023	0717237	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,132.50		10,595,302.78
13-ENE-2023	8117960	DEPOSITO EN EFECTIVO	262.08		10,595,564.86
13-ENE-2023	8117962	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,927.93		10,608,492.79
13-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso pago aguinaldo y p v		2,615,000.00	7,993,492.79
13-ENE-2023	4312311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000443123110 REF 4312311 CONCEPTO bonos 2da quincena Diciembre 2022		465,044.00	7,528,448.79
13-ENE-2023	4367815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077001091382346 AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011340014 BETO000443678150 REF 4367815 CONCEPTO Pago de Varias Facturas		20,946.82	7,507,501.97
16-ENE-2023	0000227	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN030514 5HO		10,000.00	7,497,501.97
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	18,472.51		7,515,974.48
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	70,350.45		7,586,324.93
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		218.15	7,586,106.78
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		34.90	7,586,071.88
16-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,758.76	7,584,313.12
16-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		281.40	7,584,031.72
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		7,584,761.72
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		7,585,491.72
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		7,586,221.72
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		7,586,951.72
16-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		7,587,681.72
16-ENE-2023	3196774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		10,000.00	7,577,681.72
16-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 13 ENERO 2023	7,631.00		7,585,312.72
16-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 13 ENERO 2023	17,621.51		7,602,934.23
16-ENE-2023	8256276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072004738404686 DEL CLIENTE CESAR ALFONSO GUTIERREZ SALINAS CLAVE DE RASTREO BNETO1002301160033716985 REF 0160123 CONCEPTO PREDIAL ANTONIO GUTIERREZ RFC GUSC7306309V6	107,506.94		7,710,441.17



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		64,169.13	7,646,272.04
16-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		63,378.96	7,582,893.08
16-ENE-2023	8711301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:52 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 2023011640014 BET0000487113010 REF 8711301		5,590,810.40	1,992,082.68
16-ENE-2023	0000000	CONCEPTO PAGO TOTAL CREDITO 102000333002 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO COMPLEMENTO		71,000.00	1,921,082.68
16-ENE-2023	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,891,082.68
16-ENE-2023	2589650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago a fact 415 454 544 545 546		25,646.63	1,865,436.05
16-ENE-2023	8854169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:07 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 2023011640014 BET0000488541690 REF 8854169		10,969.39	1,854,466.66
16-ENE-2023	0717696	CONCEPTO pago a fact 591 593			1,855,196.66
16-ENE-2023	0717700	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		1,894,478.94
16-ENE-2023	0717701	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,282.28		1,907,533.38
16-ENE-2023	0717702	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000717701	13,054.44		1,928,703.38
16-ENE-2023	0717703	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,170.00		2,000,161.02
16-ENE-2023	0717703	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,457.64		2,002,787.47
16-ENE-2023	0717708	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000717708	2,626.45		2,066,656.58
16-ENE-2023	0717711	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,869.11		2,088,535.39
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	21,878.81		2,124,138.87
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	35,603.48		2,123,920.09
17-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		218.78	2,123,885.09
17-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		35.00	2,122,995.00
17-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		890.09	2,122,852.59
17-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		142.41	2,123,582.59
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,124,312.59
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,125,042.59
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,125,772.59
17-ENE-2023	9804145	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:33:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC128102 REF 1230117 CONCEPTO 008086001 RFC CIT1104164M5	26,856.00		2,152,628.59
17-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,153,358.59
17-ENE-2023	1062238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:35 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023011740044836K0000044807129 REF 1 CONCEPTO ESC. 1080 BRENDA E. RAMIRE RFC CAGJ490312ND4	3,895.98		2,157,254.57
17-ENE-2023	1070328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011740014 BET0000410703280 REF 1070328		825,662.07	1,331,592.50
17-ENE-2023	0000000	CONCEPTO B1553 OB2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		142,000.00	1,189,592.50
17-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago resto total fact b1388		62,890.95	1,126,701.55
17-ENE-2023	1493538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:03 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 2023011740014 BET0000414935380 REF 1493538		6,335.00	1,120,366.55

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661965644324367001

HOJA 5 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ENE-2023	1536455	CONCEPTO pago de recuperacion de viaticos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:10 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062078001101340531 AL CLIENTE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SALTILLO RA S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011740014 BET0000415364550 REF 1536455		580,000.00	540,366.55
17-ENE-2023	4090292	CONCEPTO pago fact 606 asesoria CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact b1481		153,421.16	386,945.39
17-ENE-2023	9879988	DEPOSITO CON CHEQUE	1,844.20		388,789.59
17-ENE-2023	9879990	DEPOSITO CON CHEQUE	6,279.35		395,068.94
17-ENE-2023	9879991	DEPOSITO CON CHEQUE	13,582.47		408,651.41
17-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 16 ENERO 2023	11,214.26		419,865.67
17-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 16 ENERO 2023	24,069.53		443,935.20
17-ENE-2023	7171169	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,198.29		491,133.49
17-ENE-2023	7171173	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007171173	17,428.32		508,561.81
17-ENE-2023	7171176	DEPOSITO CON CHEQUE	697.00		509,258.81
17-ENE-2023	7171178	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		510,758.81
17-ENE-2023	7171180	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,691.95		541,450.76
17-ENE-2023	7171183	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,119.00		543,569.76
17-ENE-2023	7171185	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,140.83		607,710.59
17-ENE-2023	2057965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:48 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 2023011740014 BET0000420579650 REF 2057965		34,800.00	572,910.59
17-ENE-2023	2057966	CONCEPTO renta de bull del 5 al 10 dic 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:48 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 2023011740014 BET0000420579660 REF 2057966		34,800.00	538,110.59
17-ENE-2023	2057967	CONCEPTO renta de bull del 12 al 17 dic 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:48 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 2023011740014 BET0000420579670 REF 2057967		34,800.00	503,310.59
17-ENE-2023	2065570	CONCEPTO renta de bull del 19 al 24 dic 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:46 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 2023011740014 BET0000420655700 REF 2065570		63,800.00	439,510.59
17-ENE-2023	2065572	CONCEPTO renta de camion compactador de 22 yardas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:46 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 2023011740014 BET0000420655720		56,840.00	382,670.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2065572			
		CONCEPTO renta de camion compactador de 16 yardas			
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	5,134.16		387,804.75
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	41,571.78		429,376.53
18-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		58.75	429,317.78
18-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		9.40	429,308.38
18-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,039.31	428,269.07
18-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		166.29	428,102.78
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		428,832.78
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		429,562.78
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		430,292.78
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		431,022.78
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		431,752.78
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		432,482.78
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		433,212.78
18-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		433,942.78
18-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,249.00	430,693.78
18-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,332.05	425,361.73
18-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,714.06	415,647.67
18-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,332.05	410,315.62
18-ENE-2023	2907796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:50	19,236.17		429,551.79
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072077005898849329			
		DEL CLIENTE SERGIO OSCAR SERRANO ARENAS			
		CLAVE DE RASTREO 7875APR1202301182094328811			
		REF 0180123			
		CONCEPTO PREDIAL AÑO 2023			
		RFC SEAS400504EX7			
18-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Oct Nov Dic 2022		40,769.93	388,781.86
18-ENE-2023	4522009	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago 2q diciembre 2022		26,202.00	362,579.86
18-ENE-2023	3002687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:11		32,440.00	330,139.86
		ENVIADO A VE POR MAS			
		A LA CUENTA 113180000006635354			
		AL CLIENTE RED DE SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SO(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023011840014 BET0000430026870			
		REF 3002687			
		CONCEPTO PAGO RETENCION EMPLEADOS 2Q DICIEMBRE 22			
18-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 17 ENERO 2023	11,479.07		341,618.93
18-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 17 ENERO 2023	27,205.47		368,824.40
18-ENE-2023	3207238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:59		1,469.99	367,354.41
		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 2023011840014 BET0000432072380			
		REF 3207238			
		CONCEPTO pago de telefonica mes enero 2023			
18-ENE-2023	3432212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:12		125,860.00	241,494.41
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021075040612198206			
		AL CLIENTE SERVICIOS LOGISTICOS DE PIEDRAS NEGRAS S(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023011840014 BET0000434322120			
		REF 3432212			
		CONCEPTO pago fact 397			
18-ENE-2023	7171540	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,767.44		251,261.85
18-ENE-2023	7171541	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,320.07		329,581.92
18-ENE-2023	7171542	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,082.39		388,664.31
18-ENE-2023	7171546	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007171546	10,909.15		399,573.46
18-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso a ing pro	480,000.00		879,573.46
18-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago varias facts		212,455.16	667,118.30
18-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GYC A MPIO DE SN JUAN PRED IAL	38,920.05		706,038.35
18-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,037.47	692,000.88
18-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO GYC A MPIO DE SN JUAN PRED IAL	4,355.64		696,356.52
18-ENE-2023	3506390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:08		127,994.50	568,362.02
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072077011784409993			
		AL CLIENTE DIETCH S A DE C V (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661965644324367001

HOJA 6 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ENE-2023	3509235	CLAVE DE RASTREO 2023011840014 BETO000435063900 REF 3506390 CONCEPTO PAGO FACT 15 BACHEO 5 AL 19 DIC 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010068602611 AL CLIENTE ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011840014 BETO000435092350 REF 3509235		15,080.00	553,282.02
18-ENE-2023	3512147	CONCEPTO PAGO FACT 337 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077001091382346 AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011840014 BETO000435121470 REF 3512147		58,454.02	494,828.00
18-ENE-2023	0000000	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,392.48	485,435.52
18-ENE-2023	3519159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:02 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 2023011840014 BETO000435191590 REF 3519159		68,048.08	417,387.44
18-ENE-2023	3525106	CONCEPTO PAGO FACT BB04627 MES DIC 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:11 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 2023011840014 BETO000435251060 REF 3525106		24,845.00	392,542.44
18-ENE-2023	3583582	CONCEPTO PAGO FACT B 595 MATERIAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011784409993 AL CLIENTE DIETCH S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011840014 BETO000435835820 REF 3583582		40,000.00	352,542.44
19-ENE-2023	0000000	CONCEPTO Anticipo a fact 14			405,808.07
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	53,265.63		452,684.96
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	46,876.89		452,152.31
19-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		532.65	452,067.09
19-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		85.22	450,895.17
19-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,171.92	450,707.66
19-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		187.51	451,437.66
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		452,167.66
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		452,897.66
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		453,627.66
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		454,357.66
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		455,087.66
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		455,817.66
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		456,547.66
19-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		457,277.66
19-ENE-2023	4430486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580004496979262 DEL CLIENTE COMPANIA NACIONAL AL MACENADORA,SA DE CV	10,175.02		467,452.68



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO CIE-0100230119344247 REF 1013805 CONCEPTO 430032000063062023001 RFC NAL8406249D2			700,622.76
19-ENE-2023	7171682	DEPOSITO CON CHEQUE	233,170.08		723,274.71
19-ENE-2023	7171683	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007171683	22,651.95		731,546.69
19-ENE-2023	4083267	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 18 ENERO 2023	8,271.98		
19-ENE-2023	4083267	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 18 ENERO 2023	18,127.78		749,674.47
19-ENE-2023	4672050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580067873612403 AL CLIENTE MULTICARGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000446720500 REF 4672050		35,715.94	713,958.53
19-ENE-2023	4285602	CONCEPTO PAGO 120 GUIAS SENDEX PAQ OFICINA ENLACE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact b 1482		200,000.00	513,958.53
19-ENE-2023	4708444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:16 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036075500140385472 AL CLIENTE OFIBIZMART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023011940014 BET0000447084440 REF 4708444		250,000.00	263,958.53
19-ENE-2023	7171834	CONCEPTO ABONO A FACT A 10595 DEPOSITO EN EFECTIVO	54,574.54		318,533.07
19-ENE-2023	7171836	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,916.48		386,449.55
19-ENE-2023	7171838	DEPOSITO CON CHEQUE	8,166.00		394,615.55
19-ENE-2023	7171839	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,500.00		510,115.55
19-ENE-2023	7171840	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,738.00		514,853.55
19-ENE-2023	7171844	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,317.89		528,171.44
19-ENE-2023	7171850	DEPOSITO CON CHEQUE	25,821.00		553,992.44
19-ENE-2023	7171853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007171853	12,649.14		566,641.58
20-ENE-2023	0000233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		10,000.00	556,641.58
20-ENE-2023	0000245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HMO070124 AYA		550.00	556,091.58
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	10,239.35		566,330.93
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	53,779.45		620,110.38
20-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		102.39	620,007.99
20-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		16.38	619,991.61
20-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,344.50	618,647.11
20-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		215.12	618,431.99
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		619,161.99
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		619,891.99
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		620,621.99
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		621,351.99
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		622,081.99
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		622,811.99
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		623,541.99
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		624,271.99
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		625,001.99
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		625,731.99
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		626,461.99
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		627,191.99
20-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		627,921.99
20-ENE-2023	6313162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077001091382346 AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012040014 BET0000463131620 REF 6313162		83,250.95	544,671.04
20-ENE-2023	0000000	CONCEPTO Pago de varias facturas CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago varias facturas		16,808.10	527,862.94
20-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 19 ENERO 2023	7,603.46		535,466.40
20-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 19 ENERO 2023	26,246.82		561,713.22
20-ENE-2023	9182959	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 00000032000000135314	43,772.76		605,485.98
20-ENE-2023	0000250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,267.98	593,218.00
20-ENE-2023	0000249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,671.37	591,546.63
20-ENE-2023	7167825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040535918304 DEL CLIENTE ROSARIO ISABEL ARTEAGA GUTIERREZ	82,605.16		674,151.79

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661965644324367001

HOJA 7 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ENE-2023	7179120	CLAVE DE RASTREO HSBC386318 REF 0003593 CONCEPTO pago predial 0200003593 RFC AGR570128832 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040535918304 DEL CLIENTE ROSARIO ISABEL ARTEAGA GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO HSBC391862 REF 0003591 CONCEPTO PAGO PREDIAL 0200003591 RFC AGR570128832 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040535918304 DEL CLIENTE ROSARIO ISABEL ARTEAGA GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO HSBC394023 REF 0003601 CONCEPTO PAGO PREDIAL 0200003601 RFC AGR570128832 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:18 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040535918304 DEL CLIENTE ROSARIO ISABEL ARTEAGA GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO HSBC397088 REF 0003596 CONCEPTO PAGO PREDIAL 0200003596 RFC AGR570128832 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040535918304 DEL CLIENTE ROSARIO ISABEL ARTEAGA GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO HSBC401455 REF 0003588 CONCEPTO PAGO PREDIAL 0200003588 RFC AGR570128832 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:23 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040535918304 DEL CLIENTE ROSARIO ISABEL ARTEAGA GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO HSBC405539 REF 0003595 CONCEPTO PAGO PREDIAL 0200003595 RFC AGR570128832	5,259.60		679,411.39
20-ENE-2023	7185067	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,380.48		682,791.87
20-ENE-2023	7193278	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,644.72		686,436.59
20-ENE-2023	7202004	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,737.98		693,174.57
20-ENE-2023	7212392	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,071.91		695,246.48
20-ENE-2023	7172208	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,923.50		754,169.98
20-ENE-2023	7172212	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,089.76		797,259.74
20-ENE-2023	7172213	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,853.53		878,113.27
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	10,543.11		888,656.38
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	32,236.64		920,893.02
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		114.77	920,778.25
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		18.36	920,759.89
23-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		805.91	919,953.98
23-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		128.95	919,825.03
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		920,555.03
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		921,285.03
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		922,015.03
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		922,745.03
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		923,475.03
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		924,205.03
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		924,935.03
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		925,665.03
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		926,395.03
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		927,125.03

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		927,855.03
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		928,585.03
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		929,315.03
23-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		930,045.03
23-ENE-2023	3268379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono 2 a la fact b1482		200,000.00	730,045.03
23-ENE-2023	2768326	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo 2 al 19 enero		157,124.28	572,920.75
23-ENE-2023	7118970	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007118970	25,303.83		598,224.58
23-ENE-2023	1888610	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040535918304 DEL CLIENTE ROSARIO ISABEL ARTEAGA GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO HSBC734399 REF 0018295 CONCEPTO PAGO DE PREDIAL0200018295 RFC AEGR570128832	3,243.62		601,468.20
23-ENE-2023	1891929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:53 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040535918304 DEL CLIENTE ROSARIO ISABEL ARTEAGA GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO HSBC735015 REF 0018798 CONCEPTO PAGO PREDIAL 0200018798 RFC AEGR570128832	883.73		602,351.93
23-ENE-2023	1673866	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 20 ENERO 2023	10,394.08		612,746.01
23-ENE-2023	1673866	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 20 ENERO 2023	25,478.59		638,224.60
23-ENE-2023	2017986	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001959808956 DEL CLIENTE DADIN SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002301230000782463 REF 0230123 CONCEPTO CTA CATASTRAL 921515113 2023 NUEVA ROSIT RFC DAD140210LIO	95,511.00		733,735.60
23-ENE-2023	7172595	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,590.49		802,326.09
23-ENE-2023	7172602	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,366.59		866,692.68
23-ENE-2023	7172604	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007172604	10,423.01		877,115.69
23-ENE-2023	7172605	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,685.08		909,800.77
23-ENE-2023	7172607	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,060.00		925,860.77
23-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso dia 20 ene aseo y dren		35,872.67	889,988.10
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	5,191.91		895,180.01
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	36,720.51		931,900.52
24-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		51.91	931,848.61
24-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		8.31	931,840.30
24-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		917.99	930,922.31
24-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		146.88	930,775.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		931,505.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		932,235.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		932,965.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		933,695.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		934,425.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		935,155.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		935,885.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		936,615.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		937,345.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		938,075.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		938,805.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		939,535.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		940,265.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		940,995.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		941,725.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		942,455.43
24-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		943,185.43
24-ENE-2023	2616057	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 23 ENERO 2023	10,945.91		954,131.34
24-ENE-2023	2616057	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 23 ENERO 2023	31,594.95		985,726.29
24-ENE-2023	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	982,358.29
24-ENE-2023	3439038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015792073610 AL CLIENTE PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BET0000434390380		44,544.00	937,814.29

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661965644324367001

HOJA 8 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ENE-2023	3449590	REF 3439038 CONCEPTO Pago varias facturas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004826908379 AL CLIENTE JOSE DE JESUS DE HOYOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BETO000434495900		199,519.57	738,294.72
24-ENE-2023	3505944	REF 3449590 CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072015011996389 DEL CLIENTE PERLA CECILIA HERRERA ESQUIVEL CLAVE DE RASTREO MBANO1002301240077320480 REF 2401230	30.00		738,324.72
24-ENE-2023	7382471	CONCEPTO Cecilia herrera RFC HEEP840429KAA	9,315.95		747,640.67
24-ENE-2023	3620659	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:14 RECIBIDO DE BaBien DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO IKOS016620230124000000106M REF 3716610	40,500.00		788,140.67
24-ENE-2023	7173033	CONCEPTO CONEXION AGUA Y DRENAJE S3129 RFC	46,332.42		834,473.09
24-ENE-2023	7173034	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,221.67		881,694.76
24-ENE-2023	7173036	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007173034	50,969.61		932,664.37
24-ENE-2023	7173039	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,884.00		935,548.37
24-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago resto de fact b1482		173,403.28	762,145.09
24-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 23 ENER 0 2023		42,540.86	719,604.23
24-ENE-2023	3914279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077190014992621 AL CLIENTE LUCIO DIAZ IRIBARREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BETO000439142790 REF 3914279		112,180.07	607,424.16
24-ENE-2023	3917001	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010068602611 AL CLIENTE ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012440014 BETO000439170010 REF 3917001		51,330.00	556,094.16
25-ENE-2023	0000000	CONCEPTO pago a fact 308 310 338 334 331	15,304.55		571,398.71
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	64,325.44		635,724.15
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369		205.08	635,519.07
25-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		32.81	635,486.26
25-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		1,608.14	633,878.12
25-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		257.30	633,620.82
25-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369			634,350.82
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		635,080.82
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		635,810.82
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		636,540.82
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		637,270.82
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		638,000.82

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
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		638,730.82
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		639,460.82
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		640,190.82
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		640,920.82
25-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		641,650.82
25-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago varias facturas		23,896.00	617,754.82
25-ENE-2023	4581971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062005036088999 DEL CLIENTE PARQUES INDUSTRIALES AMISTAD SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301252103449152 REF 0230124 CONCEPTO Cve 005041001 Predial 2023 RFC PIA920519HV1	54,729.35		672,484.17
25-ENE-2023	4586632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:17 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 2023012540014 BET0000445866320 REF 4586632 CONCEPTO Pago varias facturas		156,829.28	515,654.89
25-ENE-2023	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,523.57	510,131.32
25-ENE-2023	4750550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:24 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 2023012540014 BET0000447505500 REF 4750550 CONCEPTO 4831207321		8,891.00	501,240.32
25-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 24 ENERO 2023	10,771.65		512,011.97
25-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 24 ENERO 2023	34,129.53		546,141.50
25-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 24 ENE RO 2023		44,901.18	501,240.32
25-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 04 MAYO 2022	11,417.27		512,657.59
25-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 04 MAYO 2023	31,280.99		543,938.58
25-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 04 MAYO 2022		42,698.26	501,240.32
25-ENE-2023	4873750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:38 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 2023012540014 BET0000448737500 REF 4873750 CONCEPTO Pago varias facturas		152,749.75	348,490.57
25-ENE-2023	5059750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:52 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077190014992621 AL CLIENTE LUCIO DIAZ IRIBARREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000450597500 REF 5059750 CONCEPTO Pago de varias facturas		76,716.12	271,774.45
25-ENE-2023	5065287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010068602611 AL CLIENTE ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000450652870 REF 5065287 CONCEPTO Pago de varias facturas		41,806.40	229,968.05
25-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact LB30566		22,040.00	207,928.05
25-ENE-2023	7173388	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007173388	17,216.68		225,144.73
25-ENE-2023	7173389	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,190.45		285,335.18
25-ENE-2023	7173390	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,140.90		294,476.08
25-ENE-2023	7173396	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,284.12		302,760.20
25-ENE-2023	7173397	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,523.46		377,283.66
25-ENE-2023	5273471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012075028735734358		34,800.00	342,483.66

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661965644324367001

HOJA 9 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ENE-2023	0000000	AL CLIENTE ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012540014 BET0000452734710 REF 5273471 CONCEPTO Pago de fact A501 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact B1557		131,059.34	211,424.32
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	18,480.24		229,904.56
26-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		462.01	229,442.55
26-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		73.92	229,368.63
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		230,098.63
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		230,828.63
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		231,558.63
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		232,288.63
26-ENE-2023	0000733	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	750.00		233,038.63
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		233,768.63
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		234,498.63
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		235,228.63
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		235,958.63
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		236,688.63
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		237,418.63
26-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		238,148.63
26-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 25 ENERO 2023	6,890.00		245,038.63
26-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 25 ENERO 2023	19,373.98		264,412.61
26-ENE-2023	6541131	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072004478432248 DEL CLIENTE JOSEFINA GARZA EVARISTO CLAVE DE RASTREO MBAN01002301260080957455 REF 2601230 CONCEPTO Pago predial Rosita RFC GAEJ490206920	19,703.00		284,115.61
26-ENE-2023	6859359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077190014992621 AL CLIENTE LUCIO DIAZ IRIBARREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012640014 BET0000468593590 REF 6859359 CONCEPTO Pago de fact 4958		69,600.00	214,515.61
26-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 25 ENER O 2023		26,263.98	188,251.63
26-ENE-2023	7173800	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,895.66		228,147.29
26-ENE-2023	7173801	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,395.19		229,542.48
26-ENE-2023	7173802	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,037.43		299,579.91
26-ENE-2023	7173809	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,300.97		329,880.88
26-ENE-2023	7002404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:08 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 2023012640014 BET0000470024040 REF 7002404 CONCEPTO Pago de fact A1845		48,256.00	281,624.88
26-ENE-2023	7005995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:41 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 2023012640014 BET0000470059950 REF 7005995		48,256.00	233,368.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ENE-2023	7010153	CONCEPTO Pago de fact A1954 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:49 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 2023012640014 BETO000470101530 REF 7010153		48,256.00	185,112.88
26-ENE-2023	7014742	CONCEPTO Pago de Fact A2014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:11 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 2023012640014 BETO000470147420 REF 7014742		48,256.00	136,856.88
26-ENE-2023	1983703	CONCEPTO Pago de fact A2149 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 00032000000135836000816600	8,166.00		145,022.88
26-ENE-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	125,022.88
26-ENE-2023	7079343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:15 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 2023012640014 BETO000470793430 REF 7079343		18,247.74	106,775.14
26-ENE-2023	0000000	CONCEPTO Pago varias facturas COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506540108		900.00	105,875.14
26-ENE-2023	0000000	I V A CAN65506540108		144.00	105,731.14
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	10,400.32		116,131.46
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	45,436.86		161,568.32
27-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		112.96	161,455.36
27-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		18.07	161,437.29
27-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,135.92	160,301.37
27-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		181.75	160,119.62
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		160,849.62
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		161,579.62
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		162,309.62
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		163,039.62
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		163,769.62
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		164,499.62
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		165,229.62
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		165,959.62
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		166,689.62
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		151,321.97
27-ENE-2023	8545584	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago varias facturas		15,367.65	135,954.32
27-ENE-2023	8545584	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 185F42CC6COA3B1D REF 376588 CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME9701096W0	25,442.76		176,764.73
27-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 26 ENERO 2023	8,301.32		185,066.05
27-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 26 ENERO 2023	32,553.22		217,619.27
27-ENE-2023	5603175	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GXC	81,123.40		298,742.67
27-ENE-2023	7174063	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007174063	131,489.59		430,182.26
27-ENE-2023	7174064	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007174064	4,617.86		434,800.12
27-ENE-2023	8915411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004824780641 AL CLIENTE VICTOR ERICK GARZA CORONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000489154110 REF 8915411		563.86	434,236.26
27-ENE-2023	0000000	CONCEPTO pago cot xy95 fuente de poder CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje		40,854.54	393,381.72
27-ENE-2023	9206515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:25 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180105340565015 AL CLIENTE SEGUROS SURA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		11,431.35	381,950.37

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661965644324367001

HOJA 10 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ENE-2023	9206516	CLAVE DE RASTREO 2023012740014 BETO000492065150 REF 9206515 CONCEPTO PAGO POLIZA SEGURO FACT 7343327 5 DE 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:25 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 2023012740014 BETO000492065160 REF 9206516		15,000.00	366,950.37
27-ENE-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT BB84A PUBLICIDAD MES OCT 22		13,606.59	353,343.78
27-ENE-2023	2799681	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	622,598.00		975,941.78
27-ENE-2023	7266023	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002799681	114,324.00		1,090,265.78
27-ENE-2023	0000000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007266023		200,000.00	890,265.78
27-ENE-2023	7174201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono l a factura b1556 2q nov			
27-ENE-2023	7174201	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,253.23		951,519.01
27-ENE-2023	7174202	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,780.68		1,021,299.69
27-ENE-2023	7174207	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,299.05		1,061,598.74
27-ENE-2023	9807550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:12 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001051686590 DEL CLIENTE ALMA ROSA ASIS CAMPOS CLAVE DE RASTREO 8007246275019920464065322039 REF 0270123 CONCEPTO PREDIAL 0110010020 RFC AICA560224S23			1,090,599.63
27-ENE-2023	1049179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:10:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001761829928 DEL CLIENTE SIGNUM BIENES RAICES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002301300035949428 REF 0270123 CONCEPTO 3LOTES PREDIAL RFC SBR1007126J3	7,800.43		1,098,400.06
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	7,270.19		1,105,670.25
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	72,457.36		1,178,127.61
30-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		72.70	1,178,054.91
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		11.63	1,178,043.28
30-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,811.43	1,176,231.85
30-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		289.83	1,175,942.02
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		1,176,672.02
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		1,177,402.02
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		1,178,132.02
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		1,178,862.02
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		1,179,592.02
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		1,180,322.02
30-ENE-2023	3410119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 27 ENERO 2023	6,918.56		1,187,240.58
30-ENE-2023	3410119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 27 ENERO 2023	25,387.65		1,212,628.23
30-ENE-2023	0000253	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIMC590912689		26,220.00	1,186,408.23
30-ENE-2023	4594290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534609 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301300000602471 REF 3001238 CONCEPTO LIC ALCOHOL 2023 RFC SGU720201254	8,166.00		1,194,574.23
30-ENE-2023	4594294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532187080	8,166.00		1,202,740.23



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ENE-2023	3593460	DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002301300000602472 REF 3001238 CONCEPTO LIC ALCOHOL 2023 RFC SGU720201254	6,525.00		1,209,265.23
30-ENE-2023	0000000	DEPOSITO CON CHEQUE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 27 ener o		32,306.21	1,176,959.02
30-ENE-2023	1730591	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago resto f B1556		220,111.71	956,847.31
30-ENE-2023	0996797	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso Drenaje 2 a 19 ene 23		357,654.16	599,193.15
30-ENE-2023	7174830	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,344.67		690,537.82
30-ENE-2023	7174831	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,484.85		713,022.67
30-ENE-2023	7174836	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,158.58		750,181.25
30-ENE-2023	7174847	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,490.00		759,671.25
30-ENE-2023	7174851	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,410.00		772,081.25
30-ENE-2023	7174856	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,231.59		878,312.84
30-ENE-2023	7174862	DEPOSITO CON CHEQUE	11,688.91		889,996.75
30-ENE-2023	5734619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:09 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 2023013040014 BET0000457346190 REF 5734619 CONCEPTO pago a factura B6598		100,000.00	789,996.75
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	35,016.48		825,013.23
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	36,978.15		861,991.38
31-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		354.18	861,637.20
31-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		56.67	861,580.53
31-ENE-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		924.46	860,656.07
31-ENE-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		147.91	860,508.16
31-ENE-2023	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369		0.01	860,508.15
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		861,238.15
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		861,968.15
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		862,698.15
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		863,428.15
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		864,158.15
31-ENE-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		864,888.15
31-ENE-2023	1296386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cheque Electronico C352713	3,414.00		868,302.15
31-ENE-2023	7344341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072006808919492 DEL CLIENTE INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202301312113422749 REF 0001949 CONCEPTO pago predial 2023 RFC ITR030804LY1	131,784.85		1,000,087.00
31-ENE-2023	7553261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:20 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036075500140385472 AL CLIENTE OFIBIZMART SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023013140014 BET0000475532610 REF 7553261 CONCEPTO ABONO2 A FACT A10595		200,000.00	800,087.00
31-ENE-2023	7553262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:20 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 2023013140014 BET0000475532620 REF 7553262 CONCEPTO PAGO DE FACTURA MTY 15089		2,552.00	797,535.00
31-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VARIAS FACTURAS		34,780.74	762,754.26
31-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 30 ENERO 2023	13,092.92		775,847.18
31-ENE-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 30 ENERO 2023	41,199.97		817,047.15
31-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 30 ener o		54,292.89	762,754.26
31-ENE-2023	7175273	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,202.70		860,956.96
31-ENE-2023	7175280	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007175280	11,578.19		872,535.15
31-ENE-2023	7175277	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,514.97		897,050.12
31-ENE-2023	7175283	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,415.81		900,465.93

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

0123661965644324367001

HOJA 11 DE 11

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023	000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02596550062496723010		12,756.57	887,709.36
31-ENE-2023	7175284	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,952.83		972,662.19
31-ENE-2023	7175293	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007175293	697.00		973,359.19
31-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B 1632		160,052.40	813,306.79
31-ENE-2023	8902785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:57 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 2023013140014 BET0000489027850 REF 8902785		180,960.00	632,346.79
31-ENE-2023	8902789	CONCEPTO pago de fact PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:57 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 2023013140014 BET0000489027890 REF 8902789		102,080.00	530,266.79
31-ENE-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		5,000.00	525,266.79
31-ENE-2023	5675562	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE predial	600.00		525,866.79
TOTAL			18,875,544.87	18,360,505.59	525,866.79

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
EC5AB57E-0A17-43CD-B4C7-DDDA61A98B55
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000209181
2023-02-03T06:58:15
2023-02-03T06:58:15
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
26900
S01
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
TVZ4bUz3s/jnhoEQzhjd57DgKN5fBxfj/QE1+y6k9Sei82KDYzYfIHv8F28bcmhJbbXEeQo1375kQvMJ/wZrHFkOPBqkKhD77UEve9KTZXMd6f1ddyA5GrI4Q1Qb9HPddJrk8ASXAjcbOPsD
x4JDFd3nh0BifHP9wP1UcKBUR9RynBAxAOVnQ6IVsJMck3VKMJQQt49qwlqPDHGhgnhY6FI2j1wEWDt0wPq1Fw4PaD1y0G7vHKXjzA1YN7zYB4j6xpEXyGrQ9TuYtJnlgiaqFcSsZ2NmF7Zz
zMWvI4hkQECJDFuuUU5Y0w9BzzURv+Xw3v+AORTAIOdogIngsh+A==

SELLO DIGITAL DEL SAT
hPZiqhI9F6NYUC1r1b5hHP+4puYIXUy4wPgeSsW8TaRmuw+0KuPYw10xFiz6yAXbZNOdYQRmIjTkdMvIn23FTOCPihm/gILqUdemAPymwnUkE3iZtB0CcHLpJHC2eyPsLcjH9A9UNzAUAOTD
nrk7DMkBC8XN/UJOUPIxu09V1u255T1B4JFwe9GqbaGG4ZRw8bxjMqQb87XM97a8LABBj8DeVz2K2VM7+9ijT6kA16kUR8MCjWx/wGmtjBN1ZgCgng/grQ5RxfmFOxSHB5nVjoSxpWULkQAN5
LzwRby5MKz1DT++Eq2dP0pNgVCKGj79fOMvXXORj9owRLrGeU2Pw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
111.11EC5AB57E-0A17-43CD-B4C7-DDDA61A98B55|2023-02-03T06:58:15|INT020124V62|TVZ4bUz3s/jnhoEQzhjd57DgKN5fBxfj/QE1+y6k9Sei82KDYzYfIHv8F28bcmhJbbXE
eQo1375kQvMJ/wZrHFkOPBqkKhD77UEve9KTZXMd6f1ddyA5GrI4Q1Qb9HPddJrk8ASXAjcbOPsDx4JDFd3nh0BifHP9wP1UcKBUR9RynBAxAOVnQ6IVsJMck3VKMJQQt49qwlqPDHGhgnhY6
FI2j1wEWDt0wPq1Fw4PaD1y0G7vHKXjzA1YN7zYB4j6xpEXyGrQ9TuYtJnlgiaqFcSsZ2NmF7Zz+zMWvI4hkQECJDFuuUU5Y0w9BzzURv+Xw3v+AORTAIOdogIngsh+A==|00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	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 EFFECTIVO 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)		

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

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



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

SANTANDER CTA. 189889

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 Enero del 2023 al 31 de Enero del 2023

Colectiva: CB0144 SANTANDER 18000249889 FAIS 2023
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
TOTAL GENERAL:							\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS FONDO DE APORTACIONES A LA
 PALACIO MUNICIPAL S N
 DEL SEIS, SAN JUAN DE SABINAS
 NUEVA ROSITA, COAHUILA
 C.P. 26880 C.R. 26801 N00723717

0045948

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 : 09 AL 31 DE ENERO DE 2023

HOJA 1 DE 1

012384197244324367001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 MAXIENLACE PRODUCTIVO
 TOTAL

18-00024988-9

MES ANTERIOR
 0.00 0.00%
 0.00 0.00%

MES ACTUAL
 0.00 0.00%
 0.00 0.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00
 DIAS DEL PERIODO 23 - RETIROS 0.00
 NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
 CORTE AL 31/01/2023 = SALDO ACTUAL 0.00

CLABE 014072180002498897
 + INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (.15%)
 = INTERESES NETOS
 COMISIONES COBRADAS

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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



 Mensajes importantes

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

SANTANDER CTA. 180349

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 Enero del 2023 al 31 de Enero del 2023

Colectiva: CB0145 SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023

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 \$0.00



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

8419723

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 APORTACIONES PARA
PALACIO MUNICIPAL S N
DEL SEIS, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26880 C.R. 26801 N00723717

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 : 09 AL 31 DE ENERO DE 2023

0045949



0123841972344324367001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025034-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	
TOTAL		0.00 0.00%	0.00 0.00%			

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	0.00
DIAS DEL PERIODO	23	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2023		= SALDO ACTUAL	0.00		

CLABE 014072180002503494

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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