



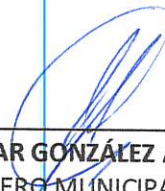
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023
SANTANDER CTA. 189210

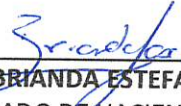


SALDO EN BANCOS		\$	725,037.39
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		-\$	378,037.05
27-abr-22	\$		0.05
07-abr-22	\$		368,037.00
22-dic-22	\$		10,000.00
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$	4,035.00
28-abr-22	\$		1,400.00
31-ago-22	\$		2,635.00
DEPOSITOS EN TRANSITO		\$	604,392.26
30-mar-23	\$		604,392.26
CHEQUES EN TRÁNSITO		-\$	63,319.00
28-abr-22	\$		212.00
28-feb-23	\$		7,114.00
21-mar-23	396	\$	2,638.00
31-mar-23	417	\$	40,355.00
31-mar-23	418	\$	4,000.00
31-mar-23	419	\$	4,000.00
31-mar-23	420	\$	5,000.00
SALDO EN CONTABILIDAD		<u>\$</u>	<u>892,108.60</u>


ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL


C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL


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

Municipio de San Juan de Sabinas

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Colectiva: CB0137 SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,066,799.90

Saldo Final: \$892,108.60

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/03/2023	EGRESO	471	411	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	COMPLEMENTO DE PAGO A EM04543 GABRIELA ELIZABETH ALCALA GONZALEZ Y EM04452 SALMA YADIRA BOCANEGRA REYNA QUE POR ERROR DEL SISTEMA NO PAGO COMPLETO EN LA NOMINA CORRESPONDIENTE DE BUROCRATAS DE LA 2Q FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FOND - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	14,856.00
01/03/2023	DIARIO	22953				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,079,709.00
02/03/2023	EGRESO	472	412	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS FINANCIERA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	45,272.00
02/03/2023	EGRESO	473	413	0	BIM FIDEICOMISO 85100505 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE PRESTAMOS FINANCIERA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	52,307.00
02/03/2023	EGRESO	596	637	0	ROBERTO RIOS AGUILAR	GASTOS A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	7,114.00
02/03/2023	INGRESO	24493	24493		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 222 # ISR PARTICIPABLE ENERO 2023 COMPLEMENTO FEBRERO DICIEMBRE 2022 De la solicitud número: 24493 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	485,323.81	0.00
07/03/2023	EGRESO	377	473	0	LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	CONSOLIDACION DE SOL-470 471, Solicitudes consolidadas: 470-471 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	30,210.96
07/03/2023	DIARIO	22970				Traspaso entre cuentas de combustible - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	157,039.53	0.00
08/03/2023	EGRESO	422	509	391	EDGAR EDUARDO BERNAL ESCOBEDO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 391 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,004.50
08/03/2023	EGRESO	423	510	392	JUAN BRISEÑO VALDEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 392 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,004.50
08/03/2023	EGRESO	424	511	393	RICARDO CARRILLO VARGAS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 393 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,004.50
08/03/2023	EGRESO	425	512	394	MAURO CONTRERAS GARCIA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 394 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,004.50
08/03/2023	EGRESO	426	513	395	ALFONSO CRISPIN SIFUENTES	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 395 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,004.50

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/03/2023	EGRESO	474	414	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	616,743.00
09/03/2023	EGRESO	475	421	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR RETENCIONES RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,400.00
09/03/2023	EGRESO	479	571	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado issste 2q febrero 2023. Solicitudes consolidadas: 415, 416, 417, 418 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	101,239.44
09/03/2023	INGRESO	25736	25736		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 223 # FONDO DE COMPENSACION ISAN PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2023 De la solicitud número: 25736 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,800.00	0.00
09/03/2023	INGRESO	25742	25742		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 224 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023 De la solicitud número: 25742 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	427,014.00	0.00
09/03/2023	INGRESO	25744	25744		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 225 # ISAN 1 QUINCENA DE MARZO DE 2023 De la solicitud número: 25744 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	69,708.00	0.00
09/03/2023	INGRESO	25751	25751		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 226 # IEPS CONSUMO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023 De la solicitud número: 25751 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	79,422.00	0.00
09/03/2023	INGRESO	25803	25803		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 227 # IEPS GASALINA Y DIESEL FEBRERO 2023 De la solicitud número: 25803 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	105,073.00	0.00
09/03/2023	INGRESO	25808	25808		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 228 # FGP 1 QUINCENA DE MARZO 2023 De la solicitud número: 25808 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-15,000.00	0.00
09/03/2023	INGRESO	25809	25809		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 228 # FGP 1 QUINCENA DE MARZO 2023 De la solicitud número: 25809 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,921,735.00	0.00
14/03/2023	EGRESO	428	516	401	ALEJANDRO FLORES HUIERTA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 401 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,004.50
14/03/2023	EGRESO	429	517	402	ERICK GERARDO GONZALEZ MARTINEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 402 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,004.50
15/03/2023	EGRESO	430	518	403	DAVID SANCHEZ HERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 403 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,004.50
15/03/2023	EGRESO	431	519	404	CRISTIAN LUNA NAJERA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 404 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,004.50
15/03/2023	EGRESO	432	520	405	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 405 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/03/2023	EGRESO	433	521	406	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 405 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/03/2023	EGRESO	434	522	407	GLADYS YADIRA LEIJA RAMIREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 406 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
15/03/2023	EGRESO	435	523	408	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 406 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/03/2023	EGRESO	436	524	409	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 409 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/03/2023	EGRESO	437	539	410	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 537 538. Solicitudes consolidadas: 537, 538 (CHEQ. 410 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	39,950.00
15/03/2023	EGRESO	480	419	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSIONES ALIMENTICIAS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 10 MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	6,711.00
15/03/2023	EGRESO	481	405	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina Burócratas Municipales y Vacaciones 10 Marzo 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,613,219.00
15/03/2023	EGRESO	482	407	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina y vacaciones Jubilados e Incapacitados permanentes 10 Marzo 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	500,192.00
15/03/2023	EGRESO	483	420	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	ANTICIPO A BONOS DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 20 FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	250,000.00
15/03/2023	EGRESO	548	585	388	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 403 404. Solicitudes consolidadas: 403, 404 (CHEQ. 388 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	438,359.00
15/03/2023	EGRESO	549	406	389	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina y vacaciones Jubilados e Incapacitados permanentes 10 Marzo 2023 (CHEQ. 389 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	46,643.00
15/03/2023	DIARIO	23451				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	485,002.00
15/03/2023	DIARIO	23452				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	485,002.00	0.00
15/03/2023	INGRESO	26977	26977		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 229 # FONDOY RECAUDACION MARZO 2023 De la solicitud número: 26977 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	153,755.00	0.00
16/03/2023	EGRESO	438	525	411	JUAN JOSE MENCHACA CAMPOS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 411 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,004.50
16/03/2023	EGRESO	439	526	412	MARIO HECTOR ONTIVERES SEGOVIA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 412 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,004.50
16/03/2023	EGRESO	440	527	413	MARIO HECTOR ONTIVERES SEGOVIA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 413 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,004.50
16/03/2023	DIARIO	23453				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	165,880.00
16/03/2023	DIARIO	24254	526	412	MARIO HECTOR ONTIVERES SEGOVIA	Póliza de cancelación de la póliza 439 del egreso de la solicitud número 526 del ejercicio contable 2023 (CHEQ. 412 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-5,004.50
16/03/2023	INGRESO	27296	27296		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 230 # FONDO DE COMPENSACION SANZA QUINCENA DE MARZO DE 2023 De la solicitud número: 27296 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,800.00	0.00
17/03/2023	EGRESO	484	455	0	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DE 2% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	90,484.00
21/03/2023	EGRESO	427	515	396	FIDENCIO SALAZAR MORENO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 396 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,638.00
21/03/2023	EGRESO	485	496	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS FINANCIERA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 20 FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	49,281.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21/03/2023	EGRESO	486	497	0	BIM FIDEICOMISO 85100505 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS FINANCIERA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 20 FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	55,740.00
21/03/2023	EGRESO	487	498	0	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	10,558.01
22/03/2023	EGRESO	441	528	414	JUAN MANUEL HERNANDEZ TORRES	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 414 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,874.70
22/03/2023	EGRESO	442	529	415	MARCELA ANAHI CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 415 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,617.03
23/03/2023	EGRESO	457	540	416	ANA LETICIA TAPIA PEREZ	GASTOS A COMPROBAR (CHEQ 416 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	35,000.00
23/03/2023	INGRESO	28469	28469		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 231 # IEPS GASOLINA Y DIESEL FEBRERO DE LA CUENTA MENSUAL COMPROBADA AGP/084/2023 De la solicitud número: 28469 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	113.00	0.00
24/03/2023	EGRESO	543	584	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado 1q marzo 2023. Solicitudes consolidadas: 577, 578, 579, 580 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	102,017.26
25/03/2023	INGRESO	28740	28740		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 232 # ISAN 2A, QUINCENA MARZO 2023 De la solicitud número: 28740 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	87,263.00	0.00
27/03/2023	DIARIO	24710	28967		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 28967 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-226,907.00	0.00
27/03/2023	INGRESO	28964	28964		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 233 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 De la solicitud número: 28964 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-15,000.00	0.00
27/03/2023	INGRESO	28965	28965		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 233 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 De la solicitud número: 28965 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,946,100.00	0.00
27/03/2023	INGRESO	28967	28967		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 234 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2 QUINCENA DE MARZO DE 2023 De la solicitud número: 28967 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	226,907.00	0.00
27/03/2023	INGRESO	28969	28969		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 235 # I.S.R. ENAJENACION DE INMUEBLES GEBRERERO 2023 De la solicitud número: 28969 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	45,876.00	0.00
27/03/2023	INGRESO	29410	29410		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 238 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2 QUINCENA DE MARZO 2023 De la solicitud número: 29410 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	226,907.00	0.00
28/03/2023	INGRESO	29066	29066		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 236 # FOFIR 4TO TRIMESTRE 2022 De la solicitud número: 29066 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	4,719.00	0.00
29/03/2023	INGRESO	29386	29386		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 237 # IEPS CONSUMO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2023 De la solicitud número: 29386 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	55,260.00	0.00
30/03/2023	INGRESO	29874	29874		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 239 # I.S.R. PARTICIPABLE FEBRERO 2023 De la solicitud número: 29874 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	604,392.26	0.00
31/03/2023	EGRESO	556	541	418	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 418 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/03/2023	EGRESO	557	608	417	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 606 607. Solicitudes consolidadas: 606 607 (CHEQ 417 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	40,355.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/03/2023	EGRESO	558	542	419	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 419 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/03/2023	EGRESO	559	543	420	GLADYS YADIRA LEIJA RAMIREZ	PAGO 32 DE 37 DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 420 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
31/03/2023	EGRESO	560	544	421	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 421 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/03/2023	EGRESO	561	545	422	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 422 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
31/03/2023	EGRESO	562	611	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT 2195 DE BACHEO DE LOS DIAS 14 AL 18 DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	200,448.00
31/03/2023	EGRESO	563	612	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DE LOS BONOS DESPENSA CORRESPONDIENTE A L 2Q FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	310,384.00
31/03/2023	EGRESO	564	613	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1Q MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	54,865.00
31/03/2023	EGRESO	565	614	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS PENSION ALIMENTICIA BUROCRATAS DE LA 2Q MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	6,900.00
31/03/2023	EGRESO	566	595	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina y vacaciones pendientes de Jubilados e Incapacitados permanentes 2Q Marzo 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	434,835.00
31/03/2023	EGRESO	567	599	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina Burocratas Municipales y vacaciones pendientes 2Q Marzo 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,581,063.00
31/03/2023	EGRESO	585	626	422	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 422 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/03/2023	EGRESO	586	627	423	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 423 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,000.00
31/03/2023	EGRESO	594	635	397	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 598 634. Solicitudes consolidadas: 634, 598 (CHEQ 397 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	420,011.00
31/03/2023	EGRESO	595	594	398	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina y vacaciones pendientes de Jubilados e Incapacitados permanentes 2Q Marzo 2023 (CHEQ 398 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	30,066.00
31/03/2023	EGRESO	597	638	399	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023 (CHEQ 399 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	10.00
31/03/2023	DIARIO	25305	30264		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 30264 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-910,841.10	0.00
31/03/2023	DIARIO	25354	545	422	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	Póliza de cancelación de la póliza 561 del egreso de la solicitud número 545 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 422 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-5,000.00
31/03/2023	DIARIO	25523	638	399	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 597 del egreso de la solicitud número 638 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 399 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-10.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/03/2023	INGRESO	30264	30264		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 240 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DE 2023 De la solicitud número: 30264 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	910,841.10	0.00

TOTAL GENERAL: \$8,852,302.60 \$9,026,993.90



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

7490712

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 GENERAL DE PARTICIPAC
PALACIO MUNICIPAL S N
DEL SEIS, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26880 C.R. 26801 P00723717

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 MARZO DE 2023

0234954



0323749071244324367001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020921-0	1,509,407.95 100.00%	725,037.39 100.00%
TOTAL		1,509,407.95 100.00%	725,037.39 100.00%

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

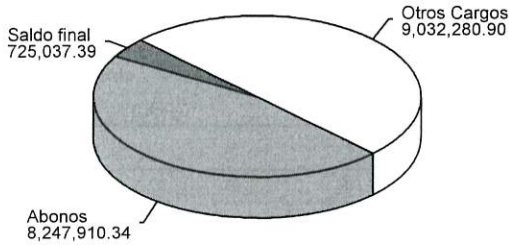
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0				CLABE 014072180002092109
SALDO PROMEDIO	356,148.08	SALDO INICIAL	1,509,407.95	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,247,910.34	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,032,280.90	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/03/2023	= SALDO ACTUAL		725,037.39	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

(Saldo Inicial de \$1,509,407.95)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0				CLABE 014072180002092109
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,509,407.95
01-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,856.00 1,494,551.95
01-MAR-2023	0000382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00 1,490,551.95
01-MAR-2023	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,280.00 1,451,271.95
01-MAR-2023	0000381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00 1,447,271.95
01-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		1,079,709.00 367,562.95
01-MAR-2023	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00 362,562.95
01-MAR-2023	0000390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00 358,562.95
02-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,114.00 351,448.95
02-MAR-2023	3890705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:22		45,272.00 306,176.95
		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		

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
02-MAR-2023	0000000	CLAVE DE RASTREO 2023030240014 BET0000438907050 REF 3890705 CONCEPTO PAGO PRESTAMO FINANCIERA 1Q FEBRERO 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMO FINANCIERA 1Q FEB RERO 2023		52,307.00	253,869.95
03-MAR-2023	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	248,869.95
07-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso combustible	157,039.53		405,909.48
07-MAR-2023	3602216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001074802244 AL CLIENTE LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000436022160 REF 3602216		30,210.96	375,698.52
07-MAR-2023	3851254	CONCEPTO pago de facts ago y sept 22 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APRI202303072173129287 REF 0010162 CONCEPTO Pago de la solicitud 10162 RFC GEC890714J68	485,323.81		861,022.33
08-MAR-2023	0000391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	856,017.83
08-MAR-2023	0000392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	851,013.33
09-MAR-2023	0000393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	846,008.83
09-MAR-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04231DVY140038021457		616,743.00	229,265.83
09-MAR-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04231DW0390038028478		2,400.00	226,865.83
09-MAR-2023	0872870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501104202343415552780285		101,239.44	125,626.39
10-MAR-2023	0000394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	120,621.89
13-MAR-2023	0000395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	115,617.39
15-MAR-2023	9639419	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APRI202303152186023920 REF 0011439 CONCEPTO Pago de la solicitud 11439 RFC GEC890714J68	69,708.00		185,325.39
15-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	485,002.00		670,327.39
15-MAR-2023	9723341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202303152186104660 REF 0011456 CONCEPTO Pago de la solicitud 11456 RFC GEC890714J68	13,800.00		684,127.39
15-MAR-2023	9724341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202303152186105265 REF 0011822 CONCEPTO Pago de la solicitud 11822 RFC GEC890714J68	2,906,735.00		3,590,862.39
15-MAR-2023	9724374	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202303152186105029 REF 0011591 CONCEPTO Pago de la solicitud 11591 RFC GEC890714J68	427,014.00		4,017,876.39
15-MAR-2023	9764288	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APRI202303152186140787 REF 0011391 CONCEPTO Pago de la solicitud 11391 RFC GEC890714J68	79,422.00		4,097,298.39
15-MAR-2023	9764742	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892	105,073.00		4,202,371.39

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323749071244324367001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTAD			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303152186141078			
		REF 0011918			
		CONCEPTO Pago de la solicitud 11918			
		RFC GEC890714J68			
15-MAR-2023	0000403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	4,197,366.89
15-MAR-2023	0000401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	4,192,362.39
15-MAR-2023	0000402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	4,187,357.89
15-MAR-2023	0000389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,643.00	4,140,714.89
15-MAR-2023	0000388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		438,359.00	3,702,355.89
15-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		485,002.00	3,217,353.89
15-MAR-2023	0000404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	3,212,349.39
15-MAR-2023	1449970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:14		250,000.00	2,962,349.39
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012078004456534366			
		AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000414499700			
		REF 1449970			
		CONCEPTO abono bonos despensa 2q feb 2023			
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI	1,593,128.00		1,369,221.39
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI	500,192.00		869,029.39
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI	6,711.00		862,318.39
15-MAR-2023	0000408	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,000.00		858,318.39
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	9,831.00		848,487.39
16-MAR-2023	0000407	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,000.00		843,487.39
16-MAR-2023	0000410	PAGO CHEQUE EFECTIVO	39,950.00		803,537.39
16-MAR-2023	4669263	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	165,880.00		637,657.39
16-MAR-2023	0000409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	632,657.39
16-MAR-2023	0000406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	628,657.39
16-MAR-2023	0000411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	623,652.89
16-MAR-2023	0000413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	618,648.39
17-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	10,260.00		608,388.39
17-MAR-2023	6247475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:52	90,494.00		517,894.39
		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 20230317400140BET0000462474750			
		REF 6247475			
		CONCEPTO 69356412371834262257			
17-MAR-2023	0000405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	513,894.39
21-MAR-2023	0286475	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		10,558.01	503,336.38
21-MAR-2023	1886497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMOS 2Q FEBRERO 2023		55,740.00	447,596.38
21-MAR-2023	3145656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:17		49,281.00	398,315.38
		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 20230321400140BET0000431456560			
		REF 3145656			
		CONCEPTO PAGO PRESTAMOS 2Q FEBRERO 2023			
22-MAR-2023	0000414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,874.70	394,440.68
23-MAR-2023	0000416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	359,440.68
24-MAR-2023	1067115	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501105202343597152937208		102,017.26	257,423.42
27-MAR-2023	4576431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:20	113.00		257,536.42
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072078008291050892			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTAD			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-MAR-2023	2572059	CONCEPTO Pago de la solicitud 15122 RFC GEC890714J68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:51 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 20230330400140BETO000425720590 REF 2572059		200,448.00	57,088.42
31-MAR-2023	5195575	CONCEPTO PAGO FACTURA A2195 BACHEO 14AL18 MAR 23 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011848714552 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846CAP2202303312212776038 REF 0015732	4,719.00		61,807.42
31-MAR-2023	5262402	CONCEPTO Pago de la solicitud 15732 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202303312212823138 REF 0013377	13,800.00		75,607.42
31-MAR-2023	5263249	CONCEPTO Pago de la solicitud 13377 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APAC202303312212823988 REF 0013630	153,755.00		229,362.42
31-MAR-2023	5264149	CONCEPTO Pago de la solicitud 13630 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202303312212824813 REF 0015182	87,263.00		316,625.42
31-MAR-2023	5265424	CONCEPTO Pago de la solicitud 15182 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202303312212825375 REF 0015360	45,876.00		362,501.42
31-MAR-2023	5265976	CONCEPTO Pago de la solicitud 15360 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APAC202303312212826738 REF 0015581	55,260.00		417,761.42
31-MAR-2023	5267628	CONCEPTO Pago de la solicitud 15581 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202303312212828283 REF 0015739	2,931,100.00		3,348,861.42
31-MAR-2023	5268116	CONCEPTO Pago de la solicitud 15739 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APA7202303312212827976 REF 0015647	226,907.00		3,575,768.42
31-MAR-2023	0000398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,066.00	3,545,702.42
31-MAR-2023	0000397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		420,011.00	3,125,691.42



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

7490712

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323749071244324367001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023	5862645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000458626450 REF 5862645		310,384.00	2,815,307.42
31-MAR-2023	5862662	CONCEPTO PAGO RESTO BONOS DESPENSA 20FEB23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000458626620 REF 5862662		54,865.00	2,760,442.42
31-MAR-2023	0000415	CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 1Q MARZO 2023 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,617.03	2,756,825.39
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,581,053.00	1,175,772.39
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		434,835.00	740,937.39
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		6,900.00	734,037.39
31-MAR-2023	0000422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	730,037.39
31-MAR-2023	0000421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	726,037.39
31-MAR-2023	0000423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	725,037.39
		TOTAL	8,247,910.34	9,032,280.90	725,037.39

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
56C03309-0FD2-42B9-AD13-47EE85037B9F

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
2023-04-01T21:29:45
2023-04-01T21:29:46
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
26900
603
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B2fjTteTsqoWShdCqvtIKVnWcXfSznq6GZ77Nq4k01qTApbb4jdcn5zRhEicNSKdcQlqDyBoLnx3/GOMZ1beFDDU/D31ZghtfrIvF7/uHPHF1rXu9907e4D/PhM2LX/jJSTVVAB62cYjg1QfKwDzhICUKOP/HICH9o9LI/1AMOK5VrGtEHFu5qD/eZ+va8VYUGsXsAapbJhgbt/h3Y8XJ8J/5WPPKnpouW8cYgpIho1ZTwE98N4ZfmSvpwGeC59Fdq7Nc1QamV/LAduH1x0M0m7/yzcH8ev0ddnOVfQmMtzr+AjsCX1SCPzN1M1YBu0x4msGffcwCkx0eLIPVbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1IA3u7gmZHKhqj2A4Wu52JMOX2af2PnrBj3wi0gdwBPQW5dXH/wdzqFj/HIvP+kVqoL98YpHDmcPSoc2oG0kNS5H7Z3Kt4ku0LWF61Gg1CnfbK+C6JLVVbKu0CYJVkeY2VvZX0YQfnjs78uPRb8BIFyhsLWzGhf+JQJAObtBps28aNZx+n9VpP2Ddfwa7hwf1qEvWk10nGtFkmo4kxbfNXokaExLk1myiLuUtS3VpvOVqPZ98nmvE5x2REMcgbtC59FUAPwq09ma3zM+RZs1aUMcGf9eBgtmbKz9BB4wTa5iTSQLP5ezotyYdHKK+V431szKZEBHyskHiSDTPAosQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1156C03309-0FD2-42B9-AD13-47EE85037B9F|2023-04-01T21:29:46|INT020124V62|B2fjTteTsqoWShdCqvtIKVnWcXfSznq6GZ77Nq4k01qTApbb4jdcn5zRhEicNSKdcQlqDyBoLnx3/GOMZ1beFDDU/D31ZghtfrIvF7/uHPHF1rXu9907e4D/PhM2LX/jJSTVVAB62cYjg1QfKwDzhICUKOP/HICH9o9LI/1AMOK5VrGtEHFu5qD/eZ+va8VYUGsXsAapbJhgbt/h3Y8XJ8J/5WPPKnpouW8cYgpIho1ZTwE98N4ZfmSvpwGeC59Fdq7Nc1QamV/LAduH1x0M0m7/yzcH8ev0ddnOVfQmMtzr+AjsCX1SCPzN1M1YBu0x4msGffcwCkx0eLIPVbw=100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 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.



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=	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)		

 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.



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

SANTANDER CTA. 180349

SALDO EN BANCOS	\$	163.63
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	3,195,164.85
24-feb-23 \$ 3,195,164.85		
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u><u>3,195,328.48</u></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 Febrero del 2023 al 28 de Febrero del 2023

Colectiva: CB0145 SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023

Cuenta: 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: \$3,195,328.48

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/02/2023	DIARIO	22235		30223		TRASPASO POR ERROR DE CUENTA - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	3,195,164.85	0.00
07/02/2023	DIARIO	20448		1		TRASPASO NOMINA ENERO 23 SEGURIDAD PUBLICA - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	983,086.27
09/02/2023	EGRESO	352	383	0	SERVICIOS LOGISTICOS DE PIEDRAS	PAGO DE FACT. 344 MTS BACHEO INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO A 90°, CON PROFUNDIDAD DE 5 A 10 CM, COMPACTACION DE AREA POR MEDIOS MECANICOS, DEMOLICION DE CARPETA EXISTENTE, ETC. PARA CALLES EN MAL ESTADO DE LA CIUDAD, MPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CA - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	194,271.00
08/02/2023	EGRESO	353	382	0	DIETCH SA DE CV	PAGO DE FACT. 22 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN BOLSA, APLICADA EN FRIJO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES DEL DIA 09 AL 13 DE ENERO DE 2023, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	143,218.38
08/02/2023	EGRESO	354	381	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A2012 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIJO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES DEL DIA 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	94,905.98
09/02/2023	EGRESO	262	214	0	BANOBRAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C.	Pago de amortizacion e interes del credito 11268 correspondiente al mes de Febrero 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	102,461.47
15/02/2023	EGRESO	264	217	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACTURA-2023 DEL SERVICIO DE PERFILADO DE 240M3 DE APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIJO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES INCLUYE MATERIAL DE RETIRO DE ESCOMBRO DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	200,448.00
15/02/2023	EGRESO	265	231	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago Nómina Seguridad Pública, Bomberos, Tránsito y Protección Civil 10 Febrero 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	306,009.00
15/02/2023	EGRESO	266	244	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Aguinaldo Fallante 2022 Nómina de Seguridad Pública, Bomberos, Tránsito y Protección Civil (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	287,212.00
15/02/2023	EGRESO	320	347	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	SEGUNDO ABONO A FACTURA B-1792 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1Q ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	150,000.00
15/02/2023	EGRESO	355	230	1	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago Nómina Seguridad Pública, Bomberos, Tránsito y Protección Civil 1Q Febrero 2023 (CHEQ 1 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	68,879.00
15/02/2023	EGRESO	356	243	2	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Aguinaldo Fallante 2022 Nómina de Seguridad Pública, Bomberos, Tránsito y Protección Civil (CHEQ 2 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	22,718.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/02/2023	EGRESO	357	218	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS PENSION ALIMENTICIA DE EMPLEADOS DEL PAGO DEL AGUINALDO 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	1,023.00
17/02/2023	EGRESO	267	220	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Pago del consumo de Energía Eléctrica suministrada en sus instalaciones durante Enero 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	811,845.12
17/02/2023	EGRESO	268	223	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS (PENSION ALIMENTICIA) DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 10 FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	924.00
17/02/2023	DIARIO	20180				TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	172,000.00	0.00
24/02/2023	INGRESO	23140	23140		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA20231 # FORTAMUN FEBRERO 2023 De la solicitud número: 23140 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	3,195,164.85	0.00
TOTAL GENERAL:							\$6,562,329.70	\$3,367,001.22



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

6759199

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 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 28 DE FEBRERO DE 2023

0054182



0223675919944324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025034-9	0.00 0.00%	163.63 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		0.00 0.00%	163.63 100.00%			

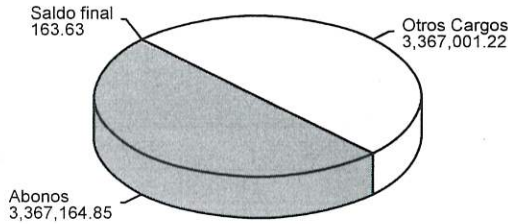
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9				CLABE	014072180002503494
SALDO PROMEDIO	997,045.88	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.1600%	+ DEPOSITOS	3,367,164.85	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	3,367,001.22	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	163.63		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9				CLABE	014072180002503494
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
03-FEB-2023	6716297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:46 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991458892 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO BSIA1012023020301987057 REF 4217 CONCEPTO PAGO SOLICITUD 4217 RFC GEC890714J68	3,195,164.85		3,195,164.85
07-FEB-2023	3745008	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA ENERO 23 SEG PU B		983,086.27	2,212,078.58
08-FEB-2023	4454621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1)		94,905.98	2,117,172.60

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2023	4569671	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000444546210 REF 4454621 CONCEPTO trabajos de bacheo l a l 7 de febrero 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:10 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 2023020840014 BET0000445696710 REF 4569671		143,218.38	1,973,954.22
08-FEB-2023	4813791	CONCEPTO Pago de fact 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:33 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 2023020840014 BET0000448137910 REF 4813791		194,271.00	1,779,683.22
09-FEB-2023	5969558	CONCEPTO Pago de fact 403 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANOBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000459695580 REF 5969558		102,461.47	1,677,221.75
14-FEB-2023	6481761	CONCEPTO 0001126814 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:40 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 2023021440014 BET0000464817610 REF 6481761		200,448.00	1,476,773.75
15-FEB-2023	0000001	CONCEPTO pago fact a 2023 bacheo 8a l 13 feb PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,879.00	1,407,894.75
15-FEB-2023	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,718.00	1,385,176.75
15-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono 2 fact 1792 1q ene		150,000.00	1,235,176.75
15-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		306,009.00	929,167.75
15-FEB-2023	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		287,212.00	641,955.75
15-FEB-2023	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,023.00	640,932.75
15-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		924.00	640,008.75
17-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso compl cfe	172,000.00		812,008.75
17-FEB-2023	5106901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000451069010 REF 5106901 CONCEPTO B 1553 0B2		811,845.12	163.63
		TOTAL	3,367,164.85	3,367,001.22	163.63

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 0D9F5373-41DE-4B55-848A-45F08E42747F

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000250349
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-03-02T14:37:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-03-02T14:37:58
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	26900
USO DE CFDI :	S01
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DGzpxMxa3Tr5oRn6iMhAyIhIaTehOxiQnJ61Cn1eX1Gv5AOvz0gkMXIPMC1eHdu90NL5qiVo73T/NpJTBj7vwg5rv40W7ZiqMWMInhZfkJqkTO+rjf0eWpMkf7+89MBAI455btpy9rKb+S1LA
 AbRF6dvKEt+vRNyz48u3bqWgUvh05DP/S2pafDPMciXxOYdfQUpJ9gXcMJVJEhddueTDo0ySfYyz8ortsFqYGG84mIorSYuDYc8vadhhJ6YW+7gCK11LGPFFrT9eEX1hZnjbZqodrCmOnM
 n/Kfc+Ce7TvtHGAKH10M610wiFMcwIsrE36i1ZWkQp1BIwJAF+GQ==

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223675919944324367001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL SAT

X5DF8V/Y0eb1X/qd9YSSn0ReNfb5Qiuvc9JUDzJiRhzGnFG0UIOMj91J1611Y8Vv7398JzimaGxES/8kw2Q38xmFHIYybPF6+1o8wEse/0Y+y01hq8+tcz3IGt/0nTLiTrnAtzv1JWEogv1YUwOXI1LDCbrI9LI8rzw5LyRw8D5/FHu/I1ROFncSc8Da0I2j5nuQCHu+Wqn1SKvvfFYyMCC0s0J2vD4YHF7rsVCwCBQK4YIrpYHTthSg0W0Et7PD91zGFUYsHo7cy6DLtkzM6pNghY/hV73n7Xgwone0ZHxwIu0j2LVsTb5/Bohf2dJq/0u+e/6u2Xv1mscsw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110D9F5373-41DE-4B55-848A-45F08E42747F12023-03-02T14:37:581INT020124V62IDGzpxWxa3Tr5oRn6iMhAyIhIaTeh0xiQNj61Cn1eX1Gv5A0vz0gkMXIPMC1eHDu90NL5qIv073T/NpJTBj7vWg5rv40W7ZiqMwMIhZfKJqkTO+rjfDeWpMkF7+89MbAI455btpy9rKb+S1LAAbRF6dvKEt+vRNyz48u3bqWgUvh05DP/S2pafDPMciIXOYdFQUpJ9gXcMJVJEHddueTD0oYsFYyz8ortsFqYGR84mIorSYuDYyC8vadhhJ6Yw+7gCK11LGPfFrT9eX1hZnjbZqodrCm0nMn/Kfc+Ce7TvhtGAKHI0M6I0wIFMCwIsrE3611ZwKqP1BiwJAF+GQ==10000100000050521132911

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. 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.



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.



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

SANTANDER CTA. 189889

SALDO EN BANCOS	\$	1,820,638.20
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>1,820,638.20</u>

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL

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



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

SANTANDER CTA. 189889

SALDO EN BANCOS	\$	1,820,638.20
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>1,820,638.20</u>

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio de San Juan de Sabinas

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Febrero del 2023 al 28 de Febrero del 2023

Colectiva: CB0144 SANTANDER 18000249889 FAIS 2023

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$0.00
Saldo Final: \$1,820,638.20

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
24/02/2023	INGRESO	23127	23127		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FAISM1 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 De la solicitud número: 23127 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	910,841.10	0.00
28/02/2023	DIARIO	22353	5272		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 De la solicitud número: 5272 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	0.00	1,044.00
28/02/2023	INGRESO	24063	24063		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FAISM2 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 De la solicitud número: 24063 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	910,841.10	0.00
TOTAL GENERAL:							\$1,821,682.20	\$1,044.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA A
 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 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 28 DE FEBRERO DE 2023

0054181



0223675919844324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MUNICIPIO	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		MONTO	TASA	MONTO	TASA				
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024988-9	0.00	0.00%	1,820,638.20	100.00%	0.00	900.00		
TOTAL		0.00	0.00%	1,820,638.20	100.00%				

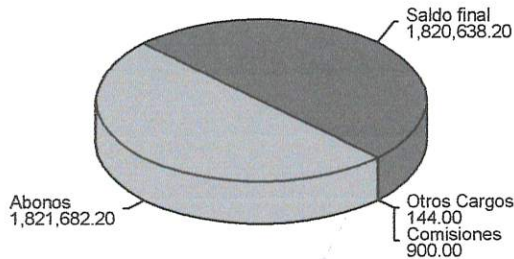
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9		CLABE 014072180002498897	
SALDO PROMEDIO	715,474.44	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.1600%	+ DEPOSITOS	1,821,682.20
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,044.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,820,638.20
CORTE AL 28/02/2023		COMISIONES COBRADAS	900.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9		CLABE 014072180002498897	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-ENE-2023			SALDO 0.00
08-FEB-2023	4825366	910,841.10	910,841.10
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001195575553 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA CLAVE DE RASTREO 002601002302080000910251 REF 0004796 CONCEPTO Pago de la solicitud 4796 RFC GEC890714J68			
24-FEB-2023	0000000		909,941.10
24-FEB-2023	0000000		144.00
28-FEB-2023	7325173	910,841.10	1,820,638.20
COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506540108 I V A CAN65506540108 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001195575553 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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





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

6759198

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002302280000759336			
		REF 0009042			
		CONCEPTO Pago de la solicitud 9042			
		RFC GEC890714J68			
		TOTAL	1,821,682.20	1,044.00	1,820,638.20

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
746CE71A-09EE-4A7D-8F25-16AB44AA4A2F	00001000000504535458	00001000000505211329
FOLIO INTERNO :	18000249889	
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-03-02T14:40:43	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-03-02T14:40:43	
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO	
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603	
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	26900	
USO DE CFDI :	S01	
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Q29fy3gt8QXFV+wqvUuc9qKAFzrnIvu07RnGXj3/rwYUtQf02bzz912EbrFfmcgAuahOcB3YLMBCZgYRbqExZKYAEPognYoSRZHXuMSEvm6FoTPp4B8dcUuWtCqYddRZxIk961CgYe+6uxsjotHgMo+JAhyga1cQTPPWwh4sCe4B4Nryh0LaMzeiVn/rd11nKqUU8tAgBqwxYR1GWIRzFvPCKAd+IqKFHeatkEzLsMnWaJQuynif/7wnSQG1jKZzTu5p001seqAFqTYMIwAsMD1I9SSorYbPKQK07STxjSPp1DeD+9tCYQ0ZjZfQmZasxsZvypNeNS2gU5zufg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PM4XdXqTjWjOKrSD7SN4cvXcOKMzwpCRhJYcq5sANhZs8NPGmMcRjcn3hIAATbHMZf8CBernJRY5FaPd5L3WBGARVjzwDIusQfSLPME0zhT2BUze21QR8gtUSLPXzYhEm3W8J8EEnHCIMJW2xtgUvZfDzkJOvgiYvS7B8qraPf4w0adA01ibuBoA1Edq+hpHXulzXmfgeU1JUDjHv1G4hMEX1q9JvkVyskp/6uYNIUDZTomRi+y0wfX15e4RNgPABPwNDUROXR0nOVbXYusjUzsGqZH5izv4HxKmAzwYN8MUDfAds106dvKRL1V/KtoAxZ9WmT80KXOTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11746CE71A-09EE-4A7D-8F25-16AB44AA4A2F12023-03-02T14:40:43INT020124V62IQ29fy3gt8QXFV+wqvUuc9qKAFzrnIvu07RnGXj3/rwYUtQf02bzz912EbrFfmcgAuahOcB3YLMBCZgYRbqExZKYAEPognYoSRZHXuMSEvm6FoTPp4B8dcUuWtCqYddRZxIk961CgYe+6uxsjotHgMo+JAhyga1cQTPPWwh4sCe4B4Nryh0LaMzeiVn/rd11nKqUU8tAgBqwxYR1GWIRLzFvPCKAd+IqKFHeatkEzLsMnWaJQuynif/7wnSQG1jKZzTu5p001seqAFqTYMIwAsMD1I9SSorYbPKQK07STxjSPp1DeD+9tCYQ0ZjZfQmZasxsZvypNeNS2gU5zufg==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABD=	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 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=	CONISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

0223675919844324367001

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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 FEBRERO 2023

SANTANDER CTA. 183876

SALDO EN BANCOS	\$	2,397,600.00
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>2,397,600.00</u>

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio de San Juan de Sabinas

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Febrero del 2023 al 28 de Febrero del 2023

Colectiva: CB0143 SANTANDER REPUBE 2022 18000233876

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$2,397,600.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/02/2023	INGRESO	20540	20540		SANTANDER REPUBE 2022 18000233876	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPUBE3 # SANTANDER REPUBE 2022 18000233876	2,397,600.00	0.00

TOTAL GENERAL: \$2,397,600.00 \$0.00

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

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 28 DE FEBRERO DE 2023

0054180



0223675919744324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6	0.00 0.00%	2,397,600.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL	0.00 0.00%	2,397,600.00 100.00%				

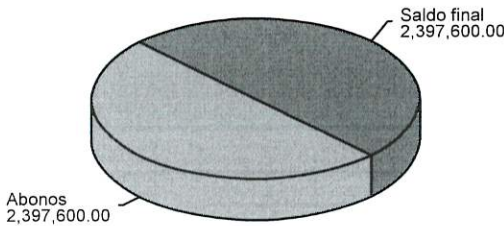
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6		CLABE 014072180002338766	
SALDO PROMEDIO	85,628.57	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,397,600.00
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= INTERESES NETOS	
CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS	
			2,397,600.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6		DEPOSITOS	CLABE 014072180002338766	SALDO
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		0.00
28-FEB-2023	7824146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011935191978 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302282160264965 REF 0008113 CONCEPTO Pago de la solicitud 8113 RFC GEC890714J68	2,397,600.00	2,397,600.00
		TOTAL	2,397,600.00	2,397,600.00



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 496C5229-9F03-458B-AEB9-65DC1CE84228

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
 2023-03-02T14:35:40
 2023-03-02T14:35:40
 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

BGGIDI+7104e++20K80QKXUVUcB0h+HhVaaX3FRoRyc6uBYE04QG5KRkGKZG1w8XKQJnhzX00u780qYyg44+n9LFqoEjgcIVM1y3xcHW4Y0h9d0Dmd7rPE8j2AuPsJy0y9U8v8wysag6/gDTrI3S4YL075DFn9ycaZgdbfrJxFimJ52qxr1/UPIHnEgcGwQc2J+DKM70p07FXNhVIGbtCL+++LcyDq1fIRN8tPijWLCEXUK31w/9krPa/6SKeCSYwRP3/pnZ02pe3SvvBTV8A189Tz sUt9sNxGjJEOWZhr/Wk4HC+EZH91rLqJ0DpYf+4wFLXD1RuK20RQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QEGvwlK1zr4mU07izoYwv0JEmqEidt3CktMDrjPfc19mNODVx/K62Ps9PytUZ6iUcX6ankPQz/UD17CTi1HDp9NRHMfFiQKhyZfpjePUOrefjm4XD+dAeVhXTJ1AjsL1JOK+tNJetj1h+3K/1SBkeh7jfhXIESOJcl4can8okixzfQENVSv1U03YJ4oA2tUvUVjrtFawsbYSXWAOVtF7u8czsL/cDYqkR30dpp/634dEsoYMWmKuxYPiAI0Bpb7UHjpw6NKoCFV9pA3J3zNVDJpcbEsQ1eP c939dy0Bqjd+WHkD2StoxShIruCtOW45C/dlf7nk18+fEuDeHMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.11496C5229-9F03-458B-AEB9-65DC1CE84228|2023-03-02T14:35:40|INT020124V62|BGGIDI+7104e++20K80QKXUVUcB0h+HhVaaX3FRoRyc6uBYE04QG5KRkGKZG1w8XKQJnhzX00u780qYyg44+n9LFqoEjgcIVM1y3xcHW4Y0h9d0Dmd7rPE8j2AuPsJy0y9U8v8wysag6/gDTrI3S4YL075DFn9ycaZgdbfrJxFimJ52qxr1/UPIHnEgcGwQc2J+DKM70p07FXNhVIGbtCL+++LcyDq1fIRN8tPijWLCEXUK31w/9krPa/6SKeCSYwRP3/pnZ02pe3SvvBTV8A189Tz sUt9sNxGjJEOWZhr/Wk4HC+EZH91rLqJ0DpYf+4wFLXD1RuK20RQ==|100001000000505211329||

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



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

6759197

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

0223675919744324367001

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

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





**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

SANTANDER CTA. 180231

SALDO EN BANCOS	\$	40,829.79
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>40,829.79</u>

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio de San Juan de Sabinas

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Febrero del 2023 al 28 de Febrero del 2023

Colectiva: CB0141 SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$965,402.74

Saldo Final: \$40,829.79

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/02/2023	DIARIO	20083		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 31 ENERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	30,715.70	0.00
01/02/2023	INGRESO	24900	24900		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-893 # MES DE FEBRERO DE 2023 De la solicitud número: 24900 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	90.02	0.00
02/02/2023	DIARIO	20100		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 01 FEBRERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	33,295.27	0.00
07/02/2023	DIARIO	20449		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 03 FEBRERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	31,079.92	0.00
07/02/2023	DIARIO	20450		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 02 FEBRERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	26,451.20	0.00
08/02/2023	DIARIO	20309		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 07 FEBRERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	47,361.37	0.00
08/02/2023	DIARIO	20335		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 05 MAYO 2022, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	28,096.65	0.00
10/02/2023	DIARIO	20165				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	250,000.00
10/02/2023	DIARIO	20166				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	150,000.00
13/02/2023	DIARIO	20365		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 10 FEBRERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	22,595.79	0.00
14/02/2023	DIARIO	20167				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	10,000.00
15/02/2023	DIARIO	20176				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	580,000.00
15/02/2023	DIARIO	20178				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	207,000.00
21/02/2023	DIARIO	20158				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	38,727.92	0.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21/02/2023	DJARIO	20601		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 20 FEBRERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	50,574.34	0.00
22/02/2023	DJARIO	20647		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 21 FEBRERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	34,697.77	0.00
23/02/2023	DJARIO	20602		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 06 MAYO 2022, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	29,940.99	0.00
23/02/2023	DJARIO	21417				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	45,324.67	0.00
24/02/2023	DJARIO	21418				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	137,746.30	0.00
27/02/2023	DJARIO	21893		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 24 FEBRERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	29,728.87	0.00
28/02/2023	DJARIO	21419				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	354,000.00
28/02/2023	DJARIO	21425				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	40,000.27	0.00
TOTAL GENERAL:							\$626,427.05	\$1,551,000.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
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 28 DE FEBRERO DE 2023

0054179



0223675919644324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	965,402.74 100.00%	40,829.79 100.00%
TOTAL		965,402.74 100.00%	40,829.79 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
90.02	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	90.02	0.00
TOTAL		90.02	0.00

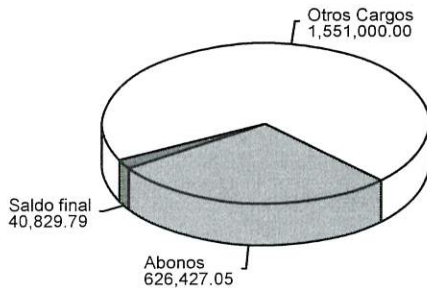
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1				CLABE	
SALDO PROMEDIO	557,298.14	SALDO INICIAL	965,402.74	014072180002202313	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5400%	+ DEPOSITOS	626,427.05	+ INTERESES BRUTOS	90.02
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,551,000.00	- I.S.R. RETENIDO (-.15%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS	90.02
CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL		40,829.79	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$965,402.74)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1		DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023			014072180002202313		965,402.74
01-FEB-2023	0000000	90.02			965,492.76
01-FEB-2023	0000000	30,715.70			996,208.46
02-FEB-2023	0000000	33,295.27			1,029,503.73
07-FEB-2023	5134079	31,079.92			1,060,583.65
07-FEB-2023	0000000	26,451.20			1,087,034.85



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2023	0000000	23 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 5 mayo	28,096.65		1,115,131.50
08-FEB-2023	0000000	2022 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 7 febre	47,361.37		1,162,492.87
09-FEB-2023	0164239	ro 2023 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 8 febre	38,727.92		1,201,220.79
10-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas		250,000.00	951,220.79
10-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		150,000.00	801,220.79
13-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso Aseo y drenaje 10 feb	22,595.79		823,816.58
14-FEB-2023	0000000	23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		10,000.00	813,816.58
15-FEB-2023	5691201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		580,000.00	233,816.58
15-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		207,000.00	26,816.58
21-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 20 FEB	50,574.34		77,390.92
21-FEB-2023	0000000	23 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 06 MAYO	29,940.99		107,331.91
22-FEB-2023	0000000	2022 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 21 FEBR	34,697.77		142,029.68
23-FEB-2023	0000000	ERO 23 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje	45,324.67		187,354.35
24-FEB-2023	5451359	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 23 feb	137,746.30		325,100.65
27-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 24 FEB	29,728.87		354,829.52
28-FEB-2023	0000000	23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso compl nom		354,000.00	829.52
28-FEB-2023	0002839	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 27 feb	40,000.27		40,829.79
TOTAL			626,427.05	1,551,000.00	40,829.79

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
40C7BCB0-2AB4-4455-A007-5471B7264E97

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000220231
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-03-02T14:35:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-03-02T14:35:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26900
USO DE CFDI : S01
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Jhsa2T/7tqi0yv7ng7kQ3GwX8iIrFSM/hEYI66NFMjSn1WLgyePkSyPg1XpFm5yXA0BH4aN+MnF1D0d775NwzaygdC2uCMp3dVA1C+F1+VKFxArlnWIGjw9VB9bxV1U3BsUYb8ioeSv11joCkCPq+WSfACf08QrAG8KkoyixzGd71QGF20bJU4699IqSSep8mxATc0LUSqKtw+UKVfOmGqAHCpLvnSjF5XpRaKua/V9ARmWlJb+4hd0xQxwJnFsaXAd1FU09kacJvM7mquRqK6CEJa0z5Lg3gCcmzveFtQ9pf0Woy6W1pAjI3h1mFmy7cWwHmoIdXqbyoz4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dYYSw6hnTZBRq1XEokFJ2MwUtD4Ps8nzgKtbmkbFBNvfz16Z4yX6Fub3vUdWg1N0suKaa6JaCt+kFkQfoCw9KAKbon/qIpQuygZcHM7IA3Gkd1Vyg7qXb2wNbkEWRJJe0cFhbwwJFLspnexQTUYHUt/13LfvZ2vicfvh0Jb3bQvRnJRbcdmb0rC5YChuk1D9eCAB9kz1vTsmS30nIdxHPFLangIdPf+Nfgo9siiGGR+B8EMbn6Ib3UGQ3B80gu9b3kdYLLfMXMD3+if7t8RkHe+Es6GnfBAyDkGIcbXQGmcBhG9nRdN6+RKTln05pXZZViuP50YXbZ5sIDR30fXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1140C7BCB0-2AB4-4455-A007-5471B7264E97|2023-03-02T14:35:33|INT020124V62|Jhsa2T/7tqi0yv7ng7kQ3GwX8iIrFSM/hEYI66NFMjSn1WLgyePkSyPg1XpFm5yXA0BH4aN+MnF1D0d775NwzaygdC2uCMp3dVA1C+F1+VKFxArlnWIGjw9VB9bxV1U3BsUYb8ioeSv11joCkCPq+WSfACf08QrAG8KkoyixzGd71QGF20bJU4699IqSSep8mxATc0LUSqKtw+UKVfOmGqAHCpLvnSjF5XpRaKua/V9ARmWlJb+4hd0xQxwJnFsaXAd1FU09kacJvM7mquRqK6CEJa0z5Lg3gCcmzveFtQ9pf0Woy6W1pAjI3h1mFmy7cWwHmoIdXqbyoz4g=|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223675919644324367001

HOJA 2 DE 2

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=	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	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



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 FEBRERO 2023
SANTANDER CTA. 189181

SALDO EN BANCOS \$ 296,244.56

DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS -\$ 10,274.12

11-ago-22	\$ 1,000.00	27-ene-23	\$ 20.00
06-oct-22	\$ 1,388.50	31-ene-23	\$ 600.00
08-dic-22	\$ 1.00	07-feb-23	\$ 145.00
13-dic-22	\$ 0.02	17-feb-23	\$ 2.00
21-dic-22	\$ 4,300.00	21-feb-23	\$ 730.00
31-dic-22	\$ 19.03	27-feb-23	\$ 0.06
19-ene-23	\$ 558.51	28-feb-23	\$ 730.00
23-ene-23	\$ 50.00	28-feb-23	\$ 730.00

CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS \$ -

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 27,673.94

31-oct-22	\$ 0.04	15-feb-23	\$ 3.00
02-ene-23	\$ 0.30	21-feb-23	\$ 41.00
20-ene-23	\$ 80.00	28-feb-23	\$ 20,469.60
24-ene-23	\$ 80.00	28-feb-23	\$ 7,000.00


CHEQUES EN TRÁNSITO -\$ 50,126.02

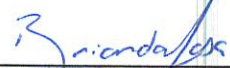
31-ene-23	\$ 0.01	27-feb-23	277	\$ 10,000.00	
27-feb-23	247	\$ 7,000.00	27-feb-23	278	\$ 10,000.00
27-feb-23	274	\$ 3,550.00	27-feb-23	279	\$ 5,036.01
27-feb-23	275	\$ 2,500.00	27-feb-23	280	\$ 2,040.00
27-feb-23	276	\$ 10,000.00			

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 263,518.36


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 Febrero del 2023 al 28 de Febrero del 2023

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

Saldo Inicial: \$603,830.83
 Saldo Final: \$263,518.36

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/02/2023	EGRESO	294	266	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE COMISION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	16,404.95
01/02/2023	DIARIO	20093		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 31 ENERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,715.70
01/02/2023	DIARIO	20151				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	89,000.00
01/02/2023	DIARIO	20152				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,000.00
01/02/2023	DIARIO	22091		10223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	180,222.13	0.00
01/02/2023	DIARIO	22128		10223		Póliza de cancelación de póliza directa número 22091 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-180,222.13	0.00
01/02/2023	DIARIO	22155		10223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	160,292.57	0.00
01/02/2023	INGRESO	24902	24902		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-894 # MES DE FEBRERO DE 2023 De la solicitud número: 24902 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	15,935.62	0.00
02/02/2023	EGRESO	192	225	0	LAURA MYRIAM RINCON CASTILLO	PAGO DE FACT A08914, A0915, A09088, A09089, A09090, REFACCIONES PARA UNIDAD CAMIÓN DRENAJE Y AL CANTARILLADO, UNIDAD NO. 19 CAMIÓN COMPACTADOR, REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO DE CUADRILLAS DE ECOLOGIA, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERN - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,624.60
02/02/2023	EGRESO	193	213	0	VICTOR HUGO SORIA MOTE	RECUPERACION DE GASTOS, ENTREGA DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO Y EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, ASI COMO EN OFICINA DE BANGBRAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,721.00
02/02/2023	EGRESO	196	301	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	CONSOLIDACION DE SOL 215 216. Solicitudes consolidadas: 215, 216 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	111,413.36
02/02/2023	EGRESO	197	222	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.	PAGO DE FACT R58017 ACEITTE PARA MANTENIMIENTO A DISTINTAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	45,994.00
02/02/2023	EGRESO	198	219	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.	PAGO DE FACT R58016 ACEITTE PARA MANTENIMIENTO A DISTINTAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,742.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/02/2023	EGRESO	199	221	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.	PAGO DE FACT. R56015 ACEITTE PARA MANTENIMIENTO A DISTINTAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	85,399.20
02/02/2023	EGRESO	200	224	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.	PAGO DE FACT. R56012 ACEITTE PARA MANTENIMIENTO A DISTINTAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	43,790.00
02/02/2023	EGRESO	313	342	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO A FACTURA B-1633 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 10 DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	245,000.00
02/02/2023	EGRESO	360	387	0	GRUPO REGIONAL SANTA FE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 7896 APOYO CON UN CAMIÓN DE TRASLADO VIAJE REDONDO PARA TRASLADO DE EQUIPO FEMENIL SELECTIVO CARBONIFERA EL DIA 04 DE FEBRERO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,140.00
02/02/2023	DIARIO	20100		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 01 FEBRERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	33,295.27
02/02/2023	DIARIO	22092		20223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	157,072.15	0.00
03/02/2023	EGRESO	201	226	0	SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 1676 COMPRA DE 6 DESBRIZADORAS DE USO RUDO 3 EN 1 42.7CC 2 CICLOS, 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	74,472.00
03/02/2023	EGRESO	314	343	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO NUMERO DOS A FACTURA B-1633 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 10 DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
03/02/2023	EGRESO	361	388	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.	PAGO DE FACT. S42052 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD EN COMODATO DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,646.11
03/02/2023	DIARIO	20157				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
03/02/2023	DIARIO	22093		30223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 03 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	155,280.62	0.00
07/02/2023	EGRESO	202	227	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB30710.LB30711.LB30721.LN30732 REFACCIONEWS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA UNIDAD 14 CAMION RECOLECTOR DE BASURA, PARA CAMIONETA AREA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE, PARA CAMIONETA DE BACHEO DEPTO. DE SERV. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	37,441.34
07/02/2023	EGRESO	203	233	0	BIM FIDEICOMISO 85100505 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE PRESTAMOS POR RETENCION A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	39,725.31
07/02/2023	EGRESO	204	232	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS POR RETENCION A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1aQ ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	38,486.00
07/02/2023	EGRESO	205	234	0	OFILIA MORENO FERNANDEZ	PAGO DE FACT. 1462. 1506. 1507 ARREGLO FLORAL GUARDIA DE HONOR A DON ANTONIO GUTIERREZ Y DOÑA HERMINIA SALINAS DE GUTIERREZ, EL DIA 2 DE NOV.2022. MONUMENTO DEL MINERO FRENTE COOPEL EVENTO "DIA DEL MINERO" EL 11 DE JULIO 2022. CORONA FLORAL POR FALLECIMI - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,800.00
07/02/2023	EGRESO	230	250	260	JUAN ROGELIO RENOVATO GUAJARDO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 260 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,849.62
07/02/2023	EGRESO	315	344	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL A FACTURA B-1633 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 10 DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	152,701.22

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07/02/2023	EGRESO	339	377	0	SINUBE VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 32469 PAQUETE DE 10000 TIMBRES PARA SINUBE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,918.00
07/02/2023	DIARIO	20448		1		TRASPASO NOMINA ENERO 23 SEGURIDAD PUBLICA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	983,066.27	0.00
07/02/2023	DIARIO	20449		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 03 FEBRERO 2023. DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	31,079.92
07/02/2023	DIARIO	20450		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 02 FEBRERO 2023. DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	26,451.20
07/02/2023	DIARIO	22094		70223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	174,660.32	0.00
08/02/2023	EGRESO	206	235	0	GRUPO COMUNIK SA DE CV	PAGO DE FACT. 2527 PUBLICIDAD EN TELEVISION EN CANAL 15 TV. CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	69,600.00
08/02/2023	EGRESO	207	257	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACT. MTY14821 SERVICIO DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	36,424.00
08/02/2023	EGRESO	208	281	0	ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO	PAGO DE FACT. 342,343,346,347. COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES TORNEOS DIRECCION DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	41,528.00
08/02/2023	EGRESO	209	238	0	FERRECENTRO DE NUEVA ROSITA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. FC49511, FC50715, FC50719 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS AIRES DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL D.I.F. CURSOS DE VERANO EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS. DIRECCION DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (C - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	1,752.71
08/02/2023	EGRESO	316	345	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO A FACTURA B-1734-DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 20 DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	170,697.94
08/02/2023	DIARIO	20309		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 07 FEBRERO 2023. DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	47,361.37
08/02/2023	DIARIO	20335		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 05 MAYO 2022. DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	28,096.65
08/02/2023	DIARIO	22095		80223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	265,485.92	0.00
09/02/2023	EGRESO	231	208	261	ANA CECILIA RODRIGUEZ FERNANDEZ	Apoyo tripantita que hace Super Gutierrez, S.A. de C.V. a travez de la tesoreria Municipal. Para fundación Senderos de San Valentín Y/o Ana Cecilia Rodríguez Fernández, como donativo para Cabaigata San Valentín 2023. (CHEQ 281 DE LA CTA SANTANDER 18000 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	20,000.00
09/02/2023	DIARIO	22096		90223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	162,106.66	0.00
10/02/2023	EGRESO	210	261	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A189.A190.A191.A192.A193. EVENTO PREVENCION DE SUICIDIO EL DIA 20 DE SEPT. 2022 REUNION MENSUAL ADULTO MAYOR EL DIA 22 Y 29 SEPT.22. ENTREGA DE TARJETAS BIENESTAR EVENTOS SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SAN - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	55,677.20
10/02/2023	EGRESO	295	268	0	BANCO SANTANDER MEXICO SA	PRIMER PAGO DE AMORTIZACION E INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 DEL CREDITO SANTANDER (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	866,131.09
10/02/2023	EGRESO	296	269	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA 03/2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,091.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/02/2023	EGRESO	317	340	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO A FACTURA B-1733 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 20 DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,000.00
10/02/2023	EGRESO	318	341	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL A FACTURA B-1733 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 20 DICIEMBRE 2022	0.00	215,448.65
10/02/2023	DIARIO	20165				ABONO A FACTURA B-1733 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 20 DICIEMBRE 2022	250,000.00	0.00
10/02/2023	DIARIO	20166				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	150,000.00	0.00
10/02/2023	DIARIO	22097		100223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 10 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	189,834.70	0.00
13/02/2023	EGRESO	211	265	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. B607.B608.B609 REPARACION DE TUBERIA GRAL. LEVANTAR REGISTROS CALLE NAVIDAD, ENTRE FUTURA Y ALAMOS COL. NVA IMAGEN DRENAJE EN CALLE ELISEO SALAZAR, COL. BUROCRATAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,988.04
13/02/2023	EGRESO	212	267	0	JUAN FILIBERTO GARCIA RIVAS	PAGO DE FACT. 22 REPARACION DE PUERTA DE GIMNACIO MUNICIPAL 2 PIEZAS, DIRECCION DE INCLUSION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,960.00
13/02/2023	EGRESO	232	209	262	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (CHEQ. 262 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
13/02/2023	EGRESO	233	248	263	ROMINA REYNA SALAS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 263 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,078.33
13/02/2023	DIARIO	20070		1		REGISTRO DE PASIVO POR ANTICIPO DE SUELDO DE DIEGO ALEJANDRO ESCOBAR OYERVIDES CHEQUE 264	0.00	50,000.00
13/02/2023	DIARIO	20365		1		- SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	22,595.79
13/02/2023	DIARIO	22098		130223		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 10 FEBRERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE	0.00	0.00
14/02/2023	EGRESO	213	282	0	HECTOR MANUEL RABAGO SALAZAR	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 13 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	184,090.31	0.00
14/02/2023	EGRESO	319	346	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ANTICIPO VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO, D.F. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,000.00
14/02/2023	EGRESO	362	386	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	ABONO A FACTURA B-1792 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 10 ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,159.50
14/02/2023	DIARIO	20167				GASTOS A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	10,000.00	0.00
14/02/2023	DIARIO	22099		140223		TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	123,415.31	0.00
15/02/2023	EGRESO	214	285	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 14 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	31,181.69
15/02/2023	EGRESO	215	284	0	HECTOR MANUEL RABAGO SALAZAR	PAGO DE FACT. SCR7171, SCR7172 GAS LP PARA UNIDADES DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
						GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A CD. DE MEXICO, D.F. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/02/2023	EGRESO	216	283	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO DE MULTA CON REFERENCIA 9657086 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,599.00
15/02/2023	EGRESO	235	288	268	ESPERANZA GUADALUPE LEDEZMA ZAMORA	Apoyo tripartita que hace Super Guierrez, S.A. de C.V. a travez de la tesorería Municipal, Para reestablecer el uso de instalaciones y la adquisición de equipos de juego y entrenamiento del club de futbol americano Armadillos de Nueva Rosita.	0.00	3,000.00
15/02/2023	EGRESO	236	211	269	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	(CHE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) PAGO DE FACT. HCO7839 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	0.00	500.00
15/02/2023	DIARIO	22100		150223		(CHEQ 269 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022 INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	105,755.86	0.00
16/02/2023	EGRESO	217	287	0	MARMOR ALIMENTOS, SA DE CV	PAGO DE FACT. 597_598 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,538.00
16/02/2023	EGRESO	218	286	0	ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO	PAGO DE FACT. I349 I351, SERVICIOS DE BANQUETE PARA REUNIÓN PARA COORDINAR EVENTOS CON MAESTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 8 DE FEBRERO, CONVIVIO DESPUES DE TORNEO DEPORTIVO DE SOFTBOL LIGA COSTA, LIGAS PERTENECIENTES AL MPIO EN - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	22,620.00
16/02/2023	EGRESO	234	210	265	JULIO CESAR CASTAÑEDA OVALLE	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A CONSULTA MEDICA. (CHEQ 265 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,840.00
16/02/2023	EGRESO	297	270	0	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE MULTA 15202022 CREDITO_4431201424 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,827.00
16/02/2023	EGRESO	298	271	0	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE MULTA_DJPA4642017 CREDITO_4831207321 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,145.00
16/02/2023	DIARIO	22101		160223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 16 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	126,804.54	0.00
17/02/2023	EGRESO	299	272	0	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERIODO 01-2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,692.83
17/02/2023	EGRESO	300	273	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	101,463.00
17/02/2023	EGRESO	301	274	0	ROBERTO CARLOS CHAVEZ SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR DE RECUPERACION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 14 DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,047.74
17/02/2023	EGRESO	302	260	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPO DE BONOS DESPESA CORRESPONDIENTE A LA 2Q ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	300,000.00
17/02/2023	EGRESO	321	348	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL A FACTURA B-1792 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1Q ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	90,264.77
17/02/2023	EGRESO	322	349	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO A FACTURA B-1791 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1Q ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
17/02/2023	DIARIO	20180				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	172,000.00
17/02/2023	DIARIO	20185				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	158,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
17/02/2023	DIARIO	20188				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,000.00
17/02/2023	DIARIO	20189				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	71,000.00
17/02/2023	DIARIO	22102		170223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 17 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1,920,838.10	0.00
20/02/2023	EGRESO	219	289	0	GRUPO REGIONAL SANTA FE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. C7930 APOYO PARA TRASLADO A SALTILLO, COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	16,820.00
20/02/2023	EGRESO	220	291	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR, POR VIÁTICOS PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE CONAGUA, COMISION NACIONAL DEL AGUA 9 EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,300.00
20/02/2023	EGRESO	221	292	0	VICTOR HUGO SORIA MOTE	GASTOS A COMPROBAR, ENTREGA DE INFORMACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EN SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,357.00
20/02/2023	EGRESO	222	290	0	ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO	PAGO DE FACT. 1350 SERVICIO DE BANQUETE EVENTO "DIA DEL SOLDADO" EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,400.00
20/02/2023	EGRESO	237	249	270	PRUDENCIO CHAVEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 270 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,801.32
20/02/2023	EGRESO	238	212	271	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS POR COMPROBAR, APOYO PARA CUBRIR EL PAGO DEL HOTEL CON 5 HABITACIONES, PARA 8 NIÑOS Y ENTRENADOR QUE ASISTIRÁN A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, AL TORNEO ESTATAL DE BASQUETBOL REPRESENTANDO A LA REGIÓN CARBONIFERA EN CATEGORIA (2007-2008) LOS DIA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,030.50
20/02/2023	EGRESO	303	275	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A2055 DE LA RENTA DE BULL PARA TRABAJOS EN TIRADERO DEL 02 AL 07 ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
20/02/2023	EGRESO	304	276	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A2056 DE LA RENTA DE BULL PARA TRABAJOS EN TIRADERO DEL 09 AL 14 ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
20/02/2023	EGRESO	305	277	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A2057 DE LA RENTA DE BULL PARA TRABAJOS EN TIRADERO DEL 16 AL 21 ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
20/02/2023	EGRESO	306	278	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A2058 DE LA RENTA DE BULL PARA TRABAJOS EN TIRADERO DEL 23 AL 28 ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
20/02/2023	EGRESO	307	279	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A2059 DE LA RENTA DE BULL PARA TRABAJOS EN TIRADERO DEL 30 ENERO AL 04 FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
20/02/2023	EGRESO	308	280	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A2061 DE LA RENTA DE BULL PARA TRABAJOS EN TIRADERO DEL 07 AL 11 FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,000.00
20/02/2023	EGRESO	340	367	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB30739.LB30759.LB30805.LB30803.LB30804.LB30807.LB30810 REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS, Y BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,384.71
20/02/2023	EGRESO	359	385	0	RAJIMSA COMERCIALIZADORA Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PAGO DE FACT. A3248C5C PRESENTACION DE GRUPO CLAVE 7, PRESENTACION DE CONJUNTO RANCHO ALEGRE, EQUIPO DE AUDIO SHOW DE LUCES, EVENTO TRADICIONAL CABALGATA DEL EJIDO SANTA MARIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	92,800.00
20/02/2023	DIARIO	22103		200223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	203,120.30	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21/02/2023	EGRESO	223	295	0	JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS	PAGO DE FACT. 1D410 SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,952.00
21/02/2023	EGRESO	224	294	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO DE CAJA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,237.08
21/02/2023	EGRESO	225	296	0	CENTRO MEDICO Z CRUZ SA DE CV	APOYO A L.A.C. MARIA ISABEL LOPEZ MONREAL, QUIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO DELICADO DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZARSE ESTOS EXAMENES URGENTES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,872.00
21/02/2023	EGRESO	309	354	0	D Y H MEXICANA, SA DE CV	PAGO DE FACT FDH419 DEL FINIQUITO SOBRE EL CONTRATO NO. ICMP-EST-LUMINARIAS 54W-INFRA-2022, RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SLED SOBRE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA UNO DEL MUNICIPIO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGR - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	165,520.07
21/02/2023	EGRESO	337	368	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A2065 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO DEL DIA 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,448.00
21/02/2023	EGRESO	341	378	0	SUMINISTROS Y DERIVADOS CGBC SA DE CV	PAGO DE FACT. 56854, 56859 COMPRA DE LLANTAS, PARA UNIDAD TORTON 1 Y 2, DE RECOLECCION DE BASURA, CAMION CON EQUIPO VACTOR (DRENAJE) Y CAMION CON CANASTILLA Y BROCA (ALUMBRADO PUBLICO). (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	124,357.80
21/02/2023	EGRESO	342	293	0	VICTOR HUGO CARDENAS PONCE	PAGO DE FACT. A2572-A2685 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	14,831.00
21/02/2023	DIARIO	20158				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	38,727.92
21/02/2023	DIARIO	20601				TRASPASO ASEO Y DRENAJE 20 FEBRERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	50,574.34
21/02/2023	DIARIO	22104		210223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	175,739.70	0.00
21/02/2023	DIARIO	22105		210223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 21 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	207,196.36	0.00
22/02/2023	EGRESO	226	297	0	GRUPO COMUNIK SA DE CV	RESTO DE FACT. 2557 PUBLICIDAD EN TELEVISION EN CANAL 15 TV, CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	69,600.00
22/02/2023	EGRESO	227	298	0	ROBERTO CARLOS CHAVEZ SANDOVAL	RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,873.82
22/02/2023	EGRESO	228	299	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A2069 RENTA DE BULDOZER D5 PARA TRASLADO DE DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO ABIERTO DEL 13 AL 18 DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
22/02/2023	EGRESO	229	300	0	ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL	PAGO DE FACT. A508 PRODUCCIONES DE AUDIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
22/02/2023	EGRESO	324	351	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO A FACTURA B-1865 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 2Q ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	115,439.07
22/02/2023	EGRESO	371	391	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2388 A2386, A2387, A2384, A2382, A2385 COMPRA DE ARCHIVERO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, ARCHIVERO Y ESCRITORIO PARA SRE, COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. (CARGO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	119,710.22

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22/02/2023	DIARIO	20276	1	1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	119,000.00
22/02/2023	DIARIO	20647	1	1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 21 FEBRERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,697.77
23/02/2023	EGRESO	239	303	0	GABRIELA ELIZABETH ALCALA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR, EVENTO 83 ANIVERSARIO DEL EJIDO SANTA MARIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	42,009.00
23/02/2023	EGRESO	310	337	0	D Y H MEXICANA, SA DE CV	ABONO A FACT FDH420 DEL FINIQUITO SOBRE EL CONTRATO NO. ICMTPEST-LUMINARIAS-40/42W-INFRA-2022 RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA (ZONA DOS) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PRO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	120,000.00
23/02/2023	DIARIO	20602	1	1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 06 MAYO 2022, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,940.99
23/02/2023	DIARIO	21417				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	45,324.67
23/02/2023	DIARIO	22106	230223			INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 23 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	206,499.42	0.00
24/02/2023	EGRESO	253	302	272	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA (CHEQ. 272 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,909.00
24/02/2023	EGRESO	311	338	0	DIETCH SA DE CV	PAGO DE FACTURA 23 DEL SERVICIO DE 121.91M2 DE PERFILADO EN CARPETA ACTUAL Y APLICACIONE CARPETA ASFALTICA EN BOLSA APLICADA EN FRIO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES DEL DIA 16 AL 21 DE ENERO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PRO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	78,202.83
24/02/2023	EGRESO	325	352	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL A FACTURA B-1865 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 20 ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
24/02/2023	EGRESO	338	369	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. B614.B615.B616.B617 MATERIAL PARA EL ÁREA DE ALCANTARILLADO, MATERIAL PARA PERSONAL DE BACHEO, MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO, MATERIAL PARA COLOCACION DE BOYAS, POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (C - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,519.68
24/02/2023	EGRESO	343	370	0	CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO	PAGO DE FACT. 266.271.272.273.274.275.276.277.278.279. RENTA DE CAIÓN DAMPER 12 M2 PARA EL ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA DEL DIA 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	81,973.15
24/02/2023	EGRESO	344	371	0	HUGO JAVIER ESQUIVEL GRACIDA	PAGO DE FACT. AA68100 MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,740.93
24/02/2023	DIARIO	21418				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	137,746.30
24/02/2023	DIARIO	22107	240223			INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 24 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	512,672.04	0.00
27/02/2023	EGRESO	254	310	247	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 (CHEQ. 247 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,000.00
27/02/2023	EGRESO	255	311	273	ELSA MARISELA MARTINEZ RIOS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. A CONSULTA MEDICA (CHEQ 273 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,932.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27/02/2023	EGRESO	256	312	274	MARIA SILVIA VALDEZ TREVINO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. A CONSULTA MEDICA. (CHEQ.274 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00
27/02/2023	EGRESO	257	313	275	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 FEBRERO DE 2023. (CHEQ.275 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
27/02/2023	EGRESO	258	314	276	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 FEBRERO DE 2023. (CHEQ.276 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
27/02/2023	EGRESO	259	315	277	CENTRO DE REHABILITACION DE NUEVA ROSITA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. (CHEQ.277 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
27/02/2023	EGRESO	260	316	278	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. (CHEQ.278 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
27/02/2023	EGRESO	261	331	280	ELSA MARISELA MARTINEZ RIOS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY N.L. A CONSULTA MEDICA. (CHEQ.280 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,040.00
27/02/2023	EGRESO	345	372	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A195, A196, A173, A188 RENTA DE TOLDO PARA CAMPAÑA DE VERIFICACION VEHICULAR DEL MES DE OCTUBRE "EVENTO ENTREGA DE SEMILLA DE AVENA FORRAJERA 2022" EN LA VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, EL 3 DE OCT 2022. CANJE DE ARMAS PERIODO CORRESPONDIENTE. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	76,096.00
27/02/2023	EGRESO	346	373	0	INETUM MEXICO S. A. DE C. V.	PAGO DE FACTURA B804881 DEL MES DE ENERO 2023 DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO DE CIUDAS DE PASAPORTES. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	68,048.08
27/02/2023	EGRESO	347	374	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB30866, LB30865, LB30870 MANTENIMIENTO A UNIDAD TORTON NEGRO, MATERIAL PARA REPARACION DE CAMION RECOGEDOR DE BASURA #1, REFACCIONES PARA UNIDAD FORD CUADRILLA PLAZA PRINCIPAL, DOGDE RAM 4000 DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNI - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	38,130.00
27/02/2023	EGRESO	358	384	279	JESUS LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ.279 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,036.01
27/02/2023	DIARIO	21426	311	273	ELSA MARISELA MARTINEZ RIOS	Póliza de cancelación de la póliza 255 del egreso de la solicitud número 311 del ejercicio contable 2023 (CHEQ.273 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-2,932.00
27/02/2023	DIARIO	21893		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 24 FEBRERO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,728.87
27/02/2023	DIARIO	22108		270223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 27 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	193,447.98	0.00
28/02/2023	EGRESO	312	339	0	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA MAESTRA, DEL MES DE FEBRERO 2023 FACT 508121124 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,750.56
28/02/2023	EGRESO	348	376	0	FRANCISCO RAMIRO MARTINEZ ALDAGO	GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS PARA TRASLADO DE NIÑA QUE SE ENCUENTRA EN CASA HOGAR, AL HOSPITAL DEL NIÑO EN LA CD. DE SALTILLO, COAHUILA, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	700.00
28/02/2023	EGRESO	349	380		CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B6686 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN CONVENIO PERIODO NOVIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/02/2023	DIARIO	21420				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	35,000.00
28/02/2023	DIARIO	21425				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,000.27
28/02/2023	DIARIO	21953	380		CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 349 del egreso de la solicitud número 380 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR FUENTE FINANCIAMIENTO. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-100,000.00
28/02/2023	DIARIO	22109		280223		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	227,217.99	0.00
28/02/2023	DIARIO	22308	5263		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023. De la solicitud número: 5263 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,804.15
TOTAL GENERAL:							\$6,860,572.74	\$7,200,885.21

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

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



0223675919444324367001

0232738

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 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 10

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	525,866.79 100.00%	296,244.56 100.00%	8,592.13	0.00		
TOTAL		525,866.79 100.00%	296,244.56 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	8,592.13	0.00
TOTAL		8,592.13	0.00

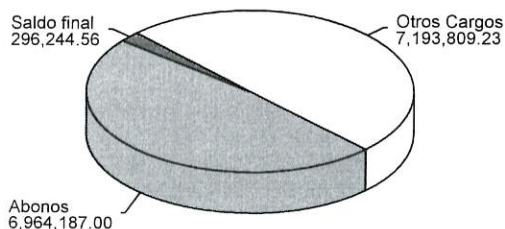
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1				CLABE 014072180002091812	
SALDO PROMEDIO	319,050.15	SALDO INICIAL	525,866.79	+ INTERESES BRUTOS	8,592.13
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,964,187.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	7,193,809.23	= INTERESES NETOS	8,592.13
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2023	= SALDO ACTUAL		296,244.56		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

(Saldo Inicial de \$525,866.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014072180002091812	SALDO
				RETIROS	
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			525,866.79
01-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2023 AL 31-01-2023	8,592.13		534,458.92
01-FEB-2023	0000000	CAMBIO DE MONEDA DCC AFIL.-008095719	6.74		534,465.66
01-FEB-2023	0000000	BONIF IVA AFIL.-008095719	1.08		534,466.74
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	34,282.57		568,749.31
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	90,347.80		659,097.11
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	0.02		659,097.13
01-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		375.21	658,721.92
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		60.03	658,661.89

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190U8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-FEB-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008751369		150.00	658,511.89
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		24.00	658,487.89
01-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		2,258.70	656,229.19
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		361.39	655,867.80
01-FEB-2023	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807		0.02	655,867.78
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		656,597.78
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		657,327.78
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		658,057.78
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		658,787.78
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		659,517.78
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		660,247.78
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		660,977.78
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		661,707.78
01-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso compl nomina		89,000.00	572,707.78
01-FEB-2023	1773979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE DAP CFE COMISIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020140014 BET0000417739790 REF 1773979 CONCEPTO 01D17B20725503201231		16,404.95	556,302.83
01-FEB-2023	0000255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	553,802.83
01-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		20,000.00	533,802.83
01-FEB-2023	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	526,802.83
01-FEB-2023	0000254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATS570318KF6		3,550.00	523,252.83
01-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 31 ENERO 2023	9,034.54		532,287.37
01-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 31 ENERO 2023	21,681.16		553,968.53
01-FEB-2023	7175793	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,283.15		591,251.68
01-FEB-2023	7175794	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,501.08		641,752.76
01-FEB-2023	7175808	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,763.58		643,516.34
01-FEB-2023	7175811	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,364.76		650,881.10
01-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 31 ener o		30,715.70	620,165.40
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	20,159.50		640,324.90
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	6,664.80		646,989.70
02-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		239.64	646,750.06
02-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		38.34	646,711.72
02-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		166.62	646,545.10
02-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		26.66	646,518.44
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		647,248.44
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		647,978.44
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		648,708.44
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		649,438.44
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		650,168.44
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		650,898.44
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		651,628.44
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.00		652,317.44
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		653,047.44
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		653,777.44
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		654,507.44
02-FEB-2023	3648379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021072040116510804 AL CLIENTE LAURA MYRIAM RINCON CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000436483790 REF 3648379 CONCEPTO Pago varias facturas		8,624.60	645,882.84
02-FEB-2023	3804764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:25 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 2023020240014 BET0000438047640 REF 3804764 CONCEPTO pago de viaticos diversas dliligencias		7,721.00	638,161.84
02-FEB-2023	4922579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a la fact b1633 1q dic22		245,000.00	393,161.84
02-FEB-2023	3893852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015179149971 AL CLIENTE MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		111,413.36	281,748.48

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223675919444324367001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2023	0000000	CLAVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000438938520 REF 3893852 CONCEPTO pago facts 139 174 182 y 185 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 01 FEBRERO 2023	9,797.21		291,545.69
02-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 01 FEBRERO 2023	23,498.06		315,043.75
02-FEB-2023	4123389	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015427357200 DEL CLIENTE MARIA CRISTINA REYNA TORREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002302020098539682 REF 0202230 CONCEPTO pasaporte RFC RETC801024IE8	730.00		315,773.75
02-FEB-2023	4276457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075006544572077 AL CLIENTE GRUPO REGIONAL SANTA FE S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000442764570 REF 4276457 CONCEPTO pago fact 7896 viaje		19,140.00	296,633.75
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		297,363.75
02-FEB-2023	7176146	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,504.03		299,867.78
02-FEB-2023	7176147	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,138.69		327,006.47
02-FEB-2023	7176148	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,926.47		339,932.94
02-FEB-2023	7176151	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,768.12		380,701.06
02-FEB-2023	4546058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068004426612846 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000445460580 REF 4546058 CONCEPTO Pago de fact R58017		45,994.00	334,707.06
02-FEB-2023	4549619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068004426612846 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000445496190 REF 4549619 CONCEPTO Pago de fact R58016		34,742.00	299,965.06
02-FEB-2023	4553583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068004426612846 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000445535830 REF 4553583 CONCEPTO Pago de fact R58015		85,399.20	214,565.86
02-FEB-2023	4558652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068004426612846 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000445586520 REF 4558652 CONCEPTO pago de fact R58012		43,790.00	170,775.86
02-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso Aseo y Drenaje 01 feb 23		33,295.27	137,480.59
03-FEB-2023	0000257	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHR000510 714		10,000.00	127,480.59

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	9,020.94		136,501.53
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	22,658.63		159,160.16
03-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		98.25	159,061.91
03-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		15.72	159,046.19
03-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		566.48	158,479.71
03-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		90.64	158,389.07
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		159,119.07
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		159,849.07
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		160,579.07
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		161,309.07
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		162,039.07
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		162,769.07
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		163,499.07
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		164,229.07
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		164,959.07
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		165,689.07
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		166,419.07
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		167,149.07
03-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 02 FEBRERO 2023	7,986.00		175,135.07
03-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 02 FEBRERO 2023	18,465.20		193,600.27
03-FEB-2023	6104251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002617137859 AL CLIENTE SCI EDIFICACIONES S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000461042510 REF 6104251		74,472.00	119,128.27
03-FEB-2023	6172553	CONCEPTO Pagto de fact I676 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068004426612846 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000461725530 REF 6172553		4,646.11	114,482.16
03-FEB-2023	5043715	CONCEPTO pago de orden de servicio 68069 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono 2 fact b1633		100,000.00	14,482.16
03-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso sueldos		5,000.00	9,482.16
03-FEB-2023	7176438	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,718.07		27,200.23
03-FEB-2023	7176445	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,541.65		56,741.88
03-FEB-2023	7176446	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,000.00		92,741.88
03-FEB-2023	7176451	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,729.74		94,471.62
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		95,201.62
03-FEB-2023	7176529	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,379.00		105,580.62
03-FEB-2023	7176530	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,890.51		111,471.13
03-FEB-2023	7176531	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,086.03		112,557.16
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	8,267.42		120,824.58
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	8,727.00		129,551.58
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		97.98	129,453.60
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		15.68	129,437.92
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		218.18	129,219.74
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		34.91	129,184.83
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		129,914.83
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		130,644.83
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		131,374.83
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		132,104.83
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		132,834.83
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		133,564.83
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		134,294.83
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		135,024.83
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		135,754.83
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		136,484.83
07-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 03 FEBRERO 2023	9,277.49		145,762.32
07-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 03 FEBRERO 2023	21,802.43		167,564.75
07-FEB-2023	7084409	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007084409	145.00		167,709.75
07-FEB-2023	5134079	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 03 FEB 2023		31,079.92	136,629.83
07-FEB-2023	0000260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,849.62	132,780.21
07-FEB-2023	3745008	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA ENERO 23 SEG PU B	983,086.27		1,115,866.48
07-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Resto fB1633		152,701.22	963,165.26

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

0223675919444324367001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 3 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago varias fact		37,441.34	925,723.92
07-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago 1a quincena Enero 23		39,725.31	885,998.61
07-FEB-2023	2935534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:46 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 2023020740014 BET0000429355340 REF 2935534		38,486.00	847,512.61
07-FEB-2023	0000000	CONCEPTO Pago 1a quincena Enero 23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso Aseo y Drenaje 02 Feb 23		26,451.20	821,061.41
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		821,791.41
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		822,521.41
07-FEB-2023	2989950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534609 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302070000750655 REF 0702238 CONCEPTO USO DE SUELO RFC SGU720201254	697.00		823,218.41
07-FEB-2023	2990023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532187080 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302070000750652 REF 0702238 CONCEPTO ANUNCIOS LUMINOSOS RFC SGU720201254	3,414.00		826,632.41
07-FEB-2023	2990031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534609 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302070000750653 REF 0702238 CONCEPTO ANUNCIOS LUMINOSOS RFC SGU720201254	8,071.00		834,703.41
07-FEB-2023	2990032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532187080 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002302070000750654 REF 0702238 CONCEPTO USO DE SUELO RFC SGU720201254	697.00		835,400.41
07-FEB-2023	7177017	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,467.77		838,868.18
07-FEB-2023	7177024	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,620.38		862,488.56
07-FEB-2023	7177028	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,082.28		906,570.84
07-FEB-2023	7177034	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,818.80		933,389.64
07-FEB-2023	7177039	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,440.00		953,829.64
07-FEB-2023	3019315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072011510885801 AL CLIENTE OFILIA MORENO FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020740014 BET0000430193150 REF 3019315		5,800.00	948,029.64
07-FEB-2023	3076400	CONCEPTO Pago fact 1462 1506 1507 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:36 ENVIADO A BBVA MEXICO		9,918.00	938,111.64

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190UB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012180001972250675 AL CLIENTE SINUBE VALLE DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020740014 BET0000430764000 REF 3076400			
08-FEB-2023	0000000	CONCEPTO Pago timbres cotizacion 54469			
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	4,169.44		942,281.08
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	12,971.73		955,252.81
08-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		41.69	955,211.12
08-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		6.67	955,204.45
08-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		324.29	954,880.16
08-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		51.89	954,828.27
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		955,558.27
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		956,288.27
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		957,018.27
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		957,748.27
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		958,478.27
08-FEB-2023	3984990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:26 ENVIADO A BANORTE		69,600.00	888,878.27
		A LA CUENTA 072078006288291048 AL CLIENTE GRUPO COMUNIK S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000439849900 REF 3984990			
08-FEB-2023	4163565	CONCEPTO Pago de fact 2527 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:14 ENVIADO A BANORTE		36,424.00	852,454.27
		A LA CUENTA 072813010676020881 AL CLIENTE SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000441635650 REF 4163565			
08-FEB-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT MTY14821 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 07 FEBRERO 2023	15,930.99		868,385.26
08-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 FEBRERO 2023	31,430.38		899,815.64
08-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 05 MAYO 2022	8,381.91		908,197.55
08-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 05 MAYO 2022	19,714.74		927,912.29
08-FEB-2023	7177257	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007177257	20,000.00		947,912.29
08-FEB-2023	7177301	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007177301	38,946.91		986,859.20
08-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 5 mayo 2022		28,096.65	958,762.55
08-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 7 febre ro 2023		47,361.37	911,401.18
08-FEB-2023	4512273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072012120265894 DEL CLIENTE MARIA ISABEL MARTINEZ MENDOZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002302080061531302 REF 0802230	617.00		912,018.18
		CONCEPTO PREDIAL REY RFC MAMI601130356			
08-FEB-2023	4563972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:23 ENVIADO A BANORTE		41,528.00	870,490.18
		A LA CUENTA 072077010068602611 AL CLIENTE ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000445639720 REF 4563972			
08-FEB-2023	0000000	CONCEPTO Pago varias facturas CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso propios a participaciones		119,000.00	751,490.18
08-FEB-2023	5689277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact B1734		170,697.94	580,792.24
08-FEB-2023	4648567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:03 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,752.71	579,039.53
		A LA CUENTA 012072001651823444 AL CLIENTE FERRECENTRO DE NUEVA ROSITA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000446485670 REF 4648567			
08-FEB-2023	7177399	CONCEPTO pago fact 49511 50715 50719 DEPOSITO EN EFECTIVO	50,526.68		629,566.21
08-FEB-2023	7177401	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,376.28		668,942.49
08-FEB-2023	7177406	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,320.77		672,263.26

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223675919444324367001

HOJA 4 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2023	7177412	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,457.54		677,720.80
08-FEB-2023	7177419	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,579.03		681,299.83
08-FEB-2023	5097960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:21:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001891358398 DEL CLIENTE FELIPE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002302090038132106 REF 0080223	323.36		681,623.19
08-FEB-2023	5099688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:22:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001891358398 DEL CLIENTE FELIPE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002302090038132240 REF 0080223 CONCEPTO ESC 878 PREDIAL RFC GORF3605163K6	1,381.42		683,004.61
08-FEB-2023	5101105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:23:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001891358398 DEL CLIENTE FELIPE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002302090038132361 REF 0080223 CONCEPTO ESC 878 ISAI Y RECARGOS RFC GORF3605163K6	22,260.00		705,264.61
09-FEB-2023	0000259	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		10,000.00	695,264.61
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	7,411.69		702,676.30
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	3,420.00		706,096.30
09-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		83.41	706,012.89
09-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		13.35	705,999.54
09-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		85.50	705,914.04
09-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		13.68	705,900.36
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		706,630.36
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		707,360.36
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		708,090.36
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		708,820.36
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		709,550.36
09-FEB-2023	7268841	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007268841	697.00		710,247.36
09-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 08 FEBRERO 2023	12,862.11		723,109.47
09-FEB-2023	5963268	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012601001910362460 DEL CLIENTE REFRIGERADOS MONTE RR EY VALLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002302090038201749 REF 0090223 CONCEPTO PERMISOS POR 6 MESES RFC RMVO70907110	5,235.00		728,344.47
09-FEB-2023	0000261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	708,344.47
09-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 08 FEBRERO 2023	25,865.81		734,210.28
09-FEB-2023	7177693	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,996.57		766,206.85
09-FEB-2023	7177695	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,193.01		767,399.86
09-FEB-2023	7177698	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,607.77		810,007.63
09-FEB-2023	7177700	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,833.20		829,840.83
09-FEB-2023	0164239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 8 febrero		38,727.92	791,112.91
09-FEB-2023	0164239	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact b 1733		200,000.00	591,112.91
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	14,431.33		605,544.24
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	9,049.86		614,594.10
10-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		149.27	614,444.83

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		23.88	614,420.95
10-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		226.25	614,194.70
10-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		36.20	614,158.50
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		614,888.50
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		615,618.50
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		616,348.50
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		617,078.50
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		617,808.50
10-FEB-2023	7876891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015043728459 DEL CLIENTE MARIA JOSE RABAGO ESCOBEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002302100065386139 REF 1002230 CONCEPTO Pago RFC RAEJ960223MCLBSS00	2,151.00		619,959.50
10-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	250,000.00		869,959.50
10-FEB-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05012214211		761,655.00	108,304.50
10-FEB-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		104,476.09	3,828.41
10-FEB-2023	8220978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001891358398 DEL CLIENTE FELIPE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002302100038475820 REF 0100223 CONCEPTO ESC 878 DIF PREDIAL RFC GORF3605163K6	320.98		4,149.39
10-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 09 FEBRERO 2023	6,691.70		10,841.09
10-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 09 FEBRERO 2023	16,448.13		27,289.22
10-FEB-2023	7178013	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,266.43		80,555.65
10-FEB-2023	7178016	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,013.11		93,568.76
10-FEB-2023	7178017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,037.40		94,606.16
10-FEB-2023	7178019	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		98,606.16
10-FEB-2023	7178022	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,091.44		135,697.60
10-FEB-2023	7178033	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007178033	3,000.00		138,697.60
10-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reposicion de fondo revolvente		13,091.00	125,606.60
10-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	150,000.00		275,606.60
10-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago resto factura 1733		215,448.65	60,157.95
10-FEB-2023	8855720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015179149971 AL CLIENTE MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000488557200 REF 8855720 CONCEPTO pago varias facturas		55,877.20	4,280.75
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	2,409.13		6,689.88
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	20,858.60		27,548.48
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		24.09	27,524.39
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		3.85	27,520.54
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		521.48	26,999.06
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		83.44	26,915.62
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		27,645.62
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		28,375.62
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		29,105.62
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		29,835.62
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		30,565.62
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		31,295.62
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		32,025.62
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		32,755.62
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		33,485.62
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,215.62
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,945.62
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		35,675.62
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		36,405.62
13-FEB-2023	3284415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004786193017 AL CLIENTE MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000432844150 REF 3284415		8,968.04	27,437.58

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223675919444324367001

HOJA 5 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-FEB-2023	0000000	CONCEPTO pago fact 607 608 609 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 10 FEBRERO 2023	15,280.28		42,717.86
13-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 10 FEBRERO 2023	7,315.51		50,033.37
13-FEB-2023	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,078.33	47,955.04
13-FEB-2023	7178448	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,965.04		112,920.08
13-FEB-2023	7178449	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,849.33		153,769.41
13-FEB-2023	7178451	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,250.00		172,019.41
13-FEB-2023	4027042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077004787711545 AL CLIENTE JUAN FILIBERTO GARCIA RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000440270420 REF 4027042		6,960.00	165,059.41
13-FEB-2023	0000000	CONCEPTO Pago de fact 22 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso Aseo y drenaje 10 feb 23		22,595.79	142,463.62
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	1,373.12		143,836.74
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	26,567.03		170,403.77
14-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		13.73	170,390.04
14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		2.20	170,387.84
14-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		664.17	169,723.67
14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		106.27	169,617.40
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		170,347.40
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		171,077.40
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		171,807.40
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		172,537.40
14-FEB-2023	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	122,537.40
14-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	102,537.40
14-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,159.50	95,377.90
14-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 13 FEBRERO 2023	9,538.00		104,915.90
14-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 13 FEBRERO 2023	18,079.55		122,995.45
14-FEB-2023	7178785	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,280.77		168,276.22
14-FEB-2023	7178788	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,108.94		188,385.16
14-FEB-2023	7178789	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,217.29		190,602.45
14-FEB-2023	7178790	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,979.52		195,581.97
14-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	10,000.00		205,581.97
14-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE anticipo a fact b 1792 la ene		200,000.00	5,581.97
15-FEB-2023	0000262	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HM0070124 AYA		500.00	5,081.97
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	20,291.24		25,373.21
15-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		507.30	24,865.91
15-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		81.17	24,784.74
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		25,514.74
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,244.74
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,974.74
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		27,704.74
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		28,434.74
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		29,164.74
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		29,894.74
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		30,624.74
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		31,354.74
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		32,084.74
15-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de Fact 7171 7172		31,181.69	903.05
15-FEB-2023	1068130	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 14 FEBRERO 2023	8,561.01		9,464.06
15-FEB-2023	1068130	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 14 FEBRERO 2023	19,075.03		28,539.09

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU 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
15-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	18,539.09
15-FEB-2023	8845388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:13 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 2023021540014 BETO000488453880 REF 8845388 CONCEPTO 65708611545033935246		8,599.00	9,940.09
15-FEB-2023	7179138	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,182.29		18,122.38
15-FEB-2023	7179142	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,363.01		24,485.39
15-FEB-2023	7179144	DEPOSITO EN EFECTIVO	930.66		25,416.05
15-FEB-2023	7179146	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.00		25,576.05
15-FEB-2023	7179147	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,739.40		73,315.45
15-FEB-2023	7179156	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.40		73,315.85
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	1,532.00		74,847.85
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	6,069.46		80,917.31
16-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		15.32	80,901.99
16-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		2.45	80,899.54
16-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		151.74	80,747.80
16-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		24.28	80,723.52
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		81,453.52
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		82,183.52
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		82,913.52
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		83,643.52
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		84,373.52
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		85,103.52
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		85,833.52
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		86,563.52
16-FEB-2023	2204620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:45 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 2023021640014 BETO000422046200 REF 2204620 CONCEPTO 51537910504433945221		9,145.00	77,418.52
16-FEB-2023	2204626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:45 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 2023021640014 BETO000422046260 REF 2204626 CONCEPTO 51642410522433948215		3,827.00	73,591.52
16-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 15 FEBRERO 2023	6,465.08		80,056.60
16-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 15 FEBRERO 2023	18,044.83		98,101.43
16-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts 597 y 598		3,538.00	94,563.43
16-FEB-2023	2917335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010068602611 AL CLIENTE ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021640014 BETO000429173350 REF 2917335 CONCEPTO PAGO FACTS 351 Y 349		22,620.00	71,943.43
16-FEB-2023	7179457	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,661.10		76,604.53
16-FEB-2023	7179459	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,328.65		80,933.18
16-FEB-2023	7179462	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,375.68		105,308.86
16-FEB-2023	7179466	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,387.35		129,696.21
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	9,000.00		138,696.21
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	20,640.85		159,337.06
17-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		90.00	159,247.06
17-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		14.40	159,232.66
17-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		516.04	158,716.62
17-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		82.57	158,634.05
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		159,364.05
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		160,094.05
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		160,824.05
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		161,554.05
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		162,284.05
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		163,014.05
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		163,744.05
17-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 16 FEBRERO 2023	6,573.86		170,317.91

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223675919444324367001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 16 FEBRERO 2023	18,098.00		188,415.91
17-FEB-2023	4833869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040606061836 DEL CLIENTE INDUSTRIAL MINERA MEXICO CLAVE DE RASTREO HSBC304477 REF 3668719 CONCEPTO 15001613062023 RFC IMM8505281UO	1,421,352.04		1,609,767.95
17-FEB-2023	7179730	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007179730	1,214.00		1,610,981.95
17-FEB-2023	7179732	DEPOSITO CON CHEQUE	155,807.28		1,766,789.23
17-FEB-2023	7179733	DEPOSITO CON CHEQUE	19,595.64		1,786,384.87
17-FEB-2023	7179734	DEPOSITO CON CHEQUE	37,332.81		1,823,717.68
17-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso compl cfe		172,000.00	1,651,717.68
17-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		158,000.00	1,493,717.68
17-FEB-2023	5146410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000451464100 REF 5146410 CONCEPTO anticipo bonos despensa 2q ene 2023		300,000.00	1,193,717.68
17-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso compl cheq		40,000.00	1,153,717.68
17-FEB-2023	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		32,692.83	1,121,024.85
17-FEB-2023	5323065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:50 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 2023021740014 BET0000453230650 REF 5323065 CONCEPTO 58092214450533951207		101,463.00	1,019,561.85
17-FEB-2023	7179831	DEPOSITO CON CHEQUE	134,721.00		1,154,282.85
17-FEB-2023	7179835	DEPOSITO CON CHEQUE	13,243.00		1,167,525.85
17-FEB-2023	7179839	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,061.00		1,176,586.85
17-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,047.74	1,167,539.11
17-FEB-2023	7179885	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,877.78		1,172,416.89
17-FEB-2023	7179886	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,755.32		1,184,172.21
17-FEB-2023	7179892	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,549.65		1,220,721.86
17-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		71,000.00	1,149,721.86
17-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE resto factura 1792 1 Qenero		90,264.77	1,059,457.09
17-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago parcial a factura B 1791		100,000.00	959,457.09
20-FEB-2023	0000258	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN030514 5HO		10,000.00	949,457.09
20-FEB-2023	0000269	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HM0070124 AYA		500.00	948,957.09
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	5,043.63		954,000.72
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	8,485.42		962,486.14
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	7,817.73		970,303.87
20-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		55.71	970,248.16
20-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		8.91	970,239.25
20-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		212.14	970,027.11
20-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		33.94	969,993.17
20-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		104.98	969,888.19
20-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		16.80	969,871.39
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		970,601.39

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
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		971,331.39
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		972,061.39
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		972,791.39
20-FEB-2023	7384202	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,432.57		976,223.96
20-FEB-2023	7384205	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,661.24		979,885.20
20-FEB-2023	9130786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072075006544572077 AL CLIENTE GRUPO REGIONAL SANTA FE S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000491307860 REF 9130786 CONCEPTO Pago de fact C7930		16,820.00	963,065.20
20-FEB-2023	0717144	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,262.94		996,328.14
20-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,300.00	994,028.14
20-FEB-2023	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	990,188.14
20-FEB-2023	9190454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:16 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 2023022040014 BET0000491904540 REF 9190454 CONCEPTO Reposicion de Gastos por Viaticos		7,357.00	982,831.14
20-FEB-2023	0000270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,801.32	980,029.82
20-FEB-2023	9587335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 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 2023022040014 BET0000495873350 REF 9587335 CONCEPTO pago renta del 02 al 07 enero 2023		34,800.00	945,229.82
20-FEB-2023	9587337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 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 2023022040014 BET0000495873370 REF 9587337 CONCEPTO pago renta bull 09 al 14 enero		34,800.00	910,429.82
20-FEB-2023	9587338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 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 2023022040014 BET0000495873380 REF 9587338 CONCEPTO pago renta bull 16 al 21 enero		34,800.00	875,629.82
20-FEB-2023	9587339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 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 2023022040014 BET0000495873390 REF 9587339 CONCEPTO pago renta bull 23 al 28 enero		34,800.00	840,829.82
20-FEB-2023	9587341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 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 2023022040014 BET0000495873410 REF 9587341 CONCEPTO pago renta bull 30 enero al 04 febrero		34,800.00	806,029.82
20-FEB-2023	9587340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36 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 2023022040014 BET0000495873400 REF 9587340 CONCEPTO pago renta bull 07 al 11 febrero		29,000.00	777,029.82
20-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 17 FEBRERO 2023	8,606.00		785,635.82
20-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 17 FEBRERO 2023	24,642.51		810,278.33
20-FEB-2023	0717395	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,870.00		824,148.33

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223675919444324367001

HOJA 7 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2023	0717398	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,269.70		865,418.03
20-FEB-2023	0717403	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,048.67		930,466.70
20-FEB-2023	0717409	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000717409	1,070.13		931,536.83
20-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago a distintas facturas		32,384.71	899,152.12
20-FEB-2023	1007122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:01 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 2023022040014 BET0000410071220 REF 1007122		92,800.00	806,352.12
20-FEB-2023	1043442	CONCEPTO Pago de fact A3248C5C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010068602611 AL CLIENTE ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000410434420 REF 1043442		17,400.00	788,952.12
21-FEB-2023	0000000	CONCEPTO Pago de fact I350			
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	19,656.36		808,608.48
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	26,036.93		834,645.41
21-FEB-2023	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008751369	6,323.85		840,969.26
21-FEB-2023	0000000	BONIF IVA AFIL.-008751369	1,011.82		841,981.08
21-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		196.56	841,784.52
21-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		31.45	841,753.07
21-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		650.92	841,102.15
21-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		104.15	840,998.00
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		841,728.00
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		842,458.00
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		843,188.00
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		843,918.00
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		844,648.00
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		845,378.00
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		846,108.00
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		846,838.00
21-FEB-2023	3385843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 20 FEBRERO 2023	15,424.18		862,262.18
21-FEB-2023	3385843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 20 FEBRERO 2023	35,150.16		897,412.34
21-FEB-2023	3385843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 06 MAYO 2022	9,139.00		906,551.34
21-FEB-2023	3385843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 06 MAYO 2022	20,801.99		927,353.33
21-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact 55854 55859		124,357.80	802,995.53
21-FEB-2023	2141776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072011786561562 AL CLIENTE JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022140014 BET0000421417760 REF 2141776		19,952.00	783,043.53
21-FEB-2023	2240523	CONCEPTO pago de fact 1D410 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:16 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 2023022140014 BET0000422405230 REF 2240523 CONCEPTO perfilado en carpeta 16 a 20 feb 23		200,448.00	582,595.53

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
21-FEB-2023	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,030.50	569,565.03
21-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 20 FEB 23		50,574.34	518,990.69
21-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 06 MAYO 2022		29,940.99	489,049.70
21-FEB-2023	0717727	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,166.12		520,215.82
21-FEB-2023	0717730	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,380.16		557,595.98
21-FEB-2023	0717732	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,770.44		577,366.42
21-FEB-2023	0717734	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,228.53		585,594.95
21-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,237.08	574,357.87
21-FEB-2023	2562014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004805915480 AL CLIENTE VICTOR HUGO CARDENAS PONCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022140014 BET0000425620140 REF 2562014		14,831.00	559,526.87
21-FEB-2023	2580363	CONCEPTO pago de fact A2572 A2665 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060040381224209 AL CLIENTE D Y H MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022140014 BET0000425803630 REF 2580363		165,520.07	394,006.80
21-FEB-2023	0000000	CONCEPTO Pago de fact FDH419 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO A MARIA ISABEL LOPEZ M		4,872.00	389,134.80
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	8,236.88		397,371.68
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	6,390.39		403,762.07
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	3,304.71		407,066.78
22-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		84.85	406,981.93
22-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		13.58	406,968.35
22-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		159.76	406,808.59
22-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		25.56	406,783.03
22-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		43.03	406,740.00
22-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		6.88	406,733.12
22-FEB-2023	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369		0.01	406,733.11
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		407,463.11
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		408,193.11
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		408,923.11
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		409,653.11
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		410,383.11
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		411,113.11
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		411,843.11
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		412,573.11
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		413,303.11
22-FEB-2023	3299676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078006288291048 AL CLIENTE GRUPO COMUNIK S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000432996760 REF 3299676		69,600.00	343,703.11
22-FEB-2023	0000000	CONCEPTO Pago de fact 2557 Dic 2022 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,873.82	338,829.29
22-FEB-2023	3595673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023022240044B36K0000045799111 REF 1	9,652.15		348,481.44
22-FEB-2023	5823795	CONCEPTO ESC. 354-2022 IRMA CRUZ TAPIA RFC CAGJ490312ND4			
22-FEB-2023	5823795	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 21 FEBRERO 2023	11,790.00		360,271.44
22-FEB-2023	5823795	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 21 FEBRERO 2023	22,907.77		383,179.21
22-FEB-2023	3828927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004456814482 DEL CLIENTE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002302220000768036 REF 0000123	8,071.00		391,250.21
22-FEB-2023	3948585	CONCEPTO 400002049 -106022A-telmex rosi RFC TME840315KT6			
22-FEB-2023	3948585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:28 ENVIADO A BBVA MEXICO		34,800.00	356,450.21

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223675919444324367001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012075028735734358 AL CLIENTE ANGELICA JUDITH BANDA ESQUIVEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000439485850 REF 3948585			
22-FEB-2023	3963441	CONCEPTO PAGO DE FACT A508 NOV 22 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:51 ENVIADO A BANORTE		119,710.22	236,739.99
		A LA CUENTA 072077011529297849 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000439634410 REF 3963441			
22-FEB-2023	3965900	CONCEPTO PAGO DE FACTURA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:12 ENVIADO A BANORTE		34,800.00	201,939.99
		A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022240014 BET0000439659000 REF 3965900			
22-FEB-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT A2069 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 21 FEBRERO 23		34,697.77	167,242.22
22-FEB-2023	0717965	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,073.48		212,315.70
22-FEB-2023	0717967	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,439.50		262,755.20
22-FEB-2023	0717968	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,460.82		267,216.02
22-FEB-2023	0717970	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,286.00		272,502.02
22-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Anticipo a fact B1865		115,439.07	157,062.95
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	12,380.06		169,443.01
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	2,190.00		171,633.01
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	4,989.92		176,622.93
23-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		142.71	176,480.22
23-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		22.83	176,457.39
23-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		54.75	176,402.64
23-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		8.76	176,393.88
23-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		64.43	176,329.45
23-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		10.31	176,319.14
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		177,049.14
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		177,779.14
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		178,509.14
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		179,239.14
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		179,969.14
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		180,699.14
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		181,429.14
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		182,159.14
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		182,889.14
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		183,619.14
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		184,349.14
23-FEB-2023	7171001	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		185,079.14
23-FEB-2023	7171002	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		185,809.14
23-FEB-2023	5900770	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 22 FEBRERO 2023	13,736.55		199,545.69
23-FEB-2023	5900770	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 22 FEBRERO 2023	31,588.12		231,133.81
23-FEB-2023	0000268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	228,133.81
23-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje		45,324.67	182,809.14
23-FEB-2023	5646242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060040381224209 AL CLIENTE D Y H MEXICANA SA DE CV (1)		120,000.00	62,809.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BETO000456462420 REF 5646242 CONCEPTO abono a fact fdh420			
23-FEB-2023	7171250	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,736.55		124,545.69
23-FEB-2023	7171253	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,659.97		191,205.66
23-FEB-2023	7171256	DEPOSITO EN EFECTIVO	793.68		191,999.34
23-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		42,009.00	149,990.34
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	13,976.81		163,967.15
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	8,517.74		172,484.89
24-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		349.43	172,135.46
24-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		55.91	172,079.55
24-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		112.74	171,966.81
24-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		18.04	171,948.77
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		172,678.77
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		173,408.77
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		174,138.77
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		174,868.77
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		175,598.77
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		176,328.77
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		177,058.77
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		177,788.77
24-FEB-2023	6986695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002302240097995261 REF 2402230 CONCEPTO Predial Monsivais RFC RUBJ900104BS2	1,072.35		178,861.12
24-FEB-2023	6987926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002302240097996894 REF 2402230 CONCEPTO Subdivision Orta RFC RUBJ900104BS2	3,273.00		182,134.12
24-FEB-2023	6994463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002302240098002620 REF 2402230 CONCEPTO Impuestos Eladio RFC RUBJ900104BS2	9,302.21		191,436.33
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		192,166.33
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		192,896.33
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		193,626.33
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		194,356.33
24-FEB-2023	7014040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002302240098029245 REF 2402230 CONCEPTO Plano y avaluo RFC RUBJ900104BS2	765.00		195,121.33
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		195,851.33
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		196,581.33
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		197,311.33
24-FEB-2023	7550045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001074802244 AL CLIENTE LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000475500450 REF 7550045 CONCEPTO Pago de fact AA68100		20,740.93	176,570.40
24-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 23 FEBRERO 2023	10,158.00		186,728.40
24-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 23 FEBRERO 2023	127,588.30		314,316.70
24-FEB-2023	7569309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004786193017 AL CLIENTE MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		19,519.68	294,797.02

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223675919444324367001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BETO000475693090 REF 7569309 CONCEPTO PAGO FACT 614 615 616 617			
24-FEB-2023	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,909.00	259,888.02
24-FEB-2023	7534674	DEPOSITO CON CHEQUE	165,814.00		425,702.02
24-FEB-2023	8297613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:33 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 2023022440014 BETO000482976130 REF 8297613 CONCEPTO Pago de varias facturas		81,973.15	343,728.87
24-FEB-2023	7171571	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007171571	41,841.46		385,570.33
24-FEB-2023	7171572	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,551.50		449,121.83
24-FEB-2023	7171573	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,460.82		453,582.65
24-FEB-2023	7171577	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,451.95		494,034.60
24-FEB-2023	7171579	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,620.85		497,655.45
24-FEB-2023	5451359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago resto fact 1865		100,000.00	397,655.45
24-FEB-2023	5451359	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 23 feb		137,746.30	259,909.15
24-FEB-2023	8396641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:06 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 2023022440014 BETO000483966410 REF 8396641 CONCEPTO pago factura 23 del 16 al 20 enero		78,202.83	181,706.32
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	2,190.00		183,896.32
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	10,841.46		194,737.78
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	8,720.14		203,457.92
27-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		21.90	203,436.02
27-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		3.50	203,432.52
27-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		271.04	203,161.48
27-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		43.37	203,118.11
27-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		109.08	203,009.03
27-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		17.45	202,991.58
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		203,721.58
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		204,451.58
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		205,181.58
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		205,911.58
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		206,641.58
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		207,371.58
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		208,101.58
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		208,831.58
27-FEB-2023	3962095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015179149971 AL CLIENTE MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BETO000439620950 REF 3962095 CONCEPTO pago de facts 195 196 173 y 188		76,096.00	132,735.58
27-FEB-2023	3962098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:09 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 2023022740014 BETO000439620980 REF 3962098 CONCEPTO pago fact bb04881 mes enero 2023		68,048.08	64,687.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts LB836 866 865 y 870		38,130.00	26,557.50
27-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 24 FEBRERO 2023	10,492.41		37,049.91
27-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 24 FEBRERO 2023	19,236.46		56,286.37
27-FEB-2023	7172023	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,077.57		102,363.94
27-FEB-2023	7172027	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,140.22		152,504.16
27-FEB-2023	7172028	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,170.00		173,674.16
27-FEB-2023	7172033	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,468.22		177,142.38
27-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 24 FEB 23		29,728.87	147,413.51
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	225.00		147,638.51
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	28,709.17		176,347.68
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	8,088.99		184,436.67
28-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		2.25	184,434.42
28-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		0.36	184,434.06
28-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		717.74	183,716.32
28-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		114.84	183,601.48
28-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		98.69	183,502.79
28-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		15.79	183,487.00
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		184,217.00
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		184,947.00
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		185,677.00
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		186,407.00
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		187,137.00
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		187,867.00
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		188,597.00
28-FEB-2023	7172207	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,942.12		192,539.12
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		35,000.00	157,539.12
28-FEB-2023	0000318	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	654.00		158,193.12
28-FEB-2023	5855787	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 27 FEBRERO 2023	14,535.58		172,728.70
28-FEB-2023	5855787	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 27 FEBRERO 2023	25,464.69		198,193.39
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02596550062496723023		12,750.56	185,442.83
28-FEB-2023	7172497	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		186,172.83
28-FEB-2023	7172511	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007172511	26,122.50		212,295.33
28-FEB-2023	7172513	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,948.11		248,243.44
28-FEB-2023	7172521	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,318.64		305,562.08
28-FEB-2023	7172522	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,652.75		336,214.83
28-FEB-2023	7172526	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		336,944.83
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos para traslado nina casa a hogar		700.00	336,244.83
28-FEB-2023	0002839	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 27 feb		40,000.27	296,244.56
TOTAL			6,964,187.00	7,193,809.23	296,244.56

INFORMACION FISCAL
UID DEL TIMBRADO
 FB140DB9-1BD7-4C81-B5FC-52C3571F0439

NUM. DE CERTIFICACION DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

18000209181
2023-03-02T14:35:44
2023-03-02T14:35:46
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
26900
S01
INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Mw1jHb+b1ws2YTUgddTcTntrVYb6WvosNtrb21dSI8t1vCy12aEqi iMm0qP7QcYQ532UVkzEUxEu5phP8peZ4ba+EYqdQDDW9tJ9RDu5NEPvinFFFS2eBHUh8x/1GjBESi16B64co0d48wpV
 heou+8xxS0bWwUM3UOfyeE58UaNsPp1yIjHYfa7Nu5EcyX8Fx/kf19ucB3kvYaf3jlr/DJvM91fU7/YucEv2N2fvegg02J7Zd+hVv70+GHvG20c4MKF4BE/W3zgg27V19j7Nnrri35usZvdC1
 EeZglo1ft8L7xUKQAEncQqGJIxfala/0T7st3my9/McZnJfwMow==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RI2M8XaF4LSJnjNeF8t0aeDtDBHq1SazTgvr1mC9ouvvAXAsA+gXoUl iPV+uqeyUyHLJ5uA/1e+PHvYKqbZgtIOEjBfJ18SUBHj1yvDLv2tLjLMBvJ1C4PmXR9hLPQjqCKqjtFGovz7dg0/
 NYv0B4U6Pc0yV/9g4yjfLjLJuvhmzN36owDRAR40GcThcVksZJkrPLK1JjcJiVP8c7mNdH10bGofh35RSyIbe8UYa0aptX7EEIggWWhTordQwC9zGXAfv161eWYSj9WUCA+NKLI AFCMu2P
 F2hg3YeS65DsAsCVsJGIuJtP01LmErTD1z0A2iD8W8i2P5MEyTjw==

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223675919444324367001

HOJA 10 DE 10

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.1|FB140DB9-1BD7-4C81-B5FC-52C3571F0439|2023-03-02T14:35:46|INT020124V62|Mw1jHb+bIws2YTUggdTcTnrVYb6WvosNtrb21dSI8tlvCy12aEqiiMm0qP7qcYQ532UV
 kzEUxEu5phP8peZ4ba+EYqdQDDW9tJ9RDu5NEPvinFfFS2eBHuzH8x/1GjBESi16BG4co0d48wpVheou+8xxS0bWwUM300FyeE5BUaNsPp1y1jHYfa7Nu5EcyX8Fx/kf19ucB3kvVyaf3j1r/
 DJVm91fU7/YucEv2N2fvegg02J7Zd+nV70+GHyG20c4MKF4BE/W3zgg27V19j7Nnr135usZvdC1EeZg1o1ft8L7xUKQAENoCqGJIxfala/0T7st3my9/McZnJfWmow==|00001000000505
 2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	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.

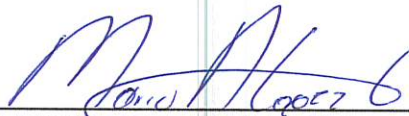



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS


CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

SANTANDER CTA. 189210

SALDO EN BANCOS		\$	1,509,407.95
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		-\$	378,037.05
27-abr-22	\$		0.05
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		-\$	68,606.00
28-abr-22	\$		212.00
27-feb-23	380	\$	39,280.00
27-feb-23	381	\$	4,000.00
27-feb-23	382	\$	4,000.00
27-feb-23	383	\$	5,000.00
27-feb-23	384	\$	5,000.00
27-feb-23	390	\$	4,000.00
28-feb-23		\$	7,114.00
SALDO EN CONTABILIDAD		<u>\$</u>	<u>1,066,799.90</u>


ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL


C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
 TESORERO MUNICIPAL


DRA. BRIANDA ESTEFANÍA SOSA VEGA

Municipio de San Juan de Sabinas

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Febrero del 2023 al 28 de Febrero del 2023

Colectiva: CB0137 SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -\$460,695.66

Saldo Final: \$1,066,799.90

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/02/2023	EGRESO	269	245	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 20 ENERO 2023 QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO NO SE PAGO EN LA NOMINA DE DISPERSION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	19,603.00
01/02/2023	INGRESO	17475	17475		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 202 # ISR PARTICIPABLE DICIEMBRE 2022 De la solicitud número. 17475 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	644,608.67	0.00
01/02/2023	DIARIO	20151				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	89,000.00	0.00
01/02/2023	DIARIO	20152				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	20,000.00	0.00
01/02/2023	DIARIO	22058				Devolucion de jubilacion que se pgo de mas a jubilado en años anteriores de la 2q enero 2023. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	1,000.00	0.00
01/02/2023	DIARIO	22060				devolucion de pago de fianciera supplycredit de empleado correspondiente a la 1q enero 2023. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	987.00	0.00
02/02/2023	EGRESO	270	236	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 20 ENERO 2023 QUE POR ERROR DEL SISTEMA NO SE PAGO DURANTE LA NOMINA DE BUROCRATAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,940.00
02/02/2023	EGRESO	271	237	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA EM04532 RUTH YUDITH LARA LIMON CORRESPONDIENTE A LA 2Q ENERO 2023. QUE POR ERROR DE SISTEMA NO S EPAGO DURANTE LA NOMINA DE BUROCRATAS MUNICIPALES. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,397.00
03/02/2023	DIARIO	20157				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	5,000.00	0.00
08/02/2023	EGRESO	272	246	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	660,064.00
08/02/2023	EGRESO	273	247	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,400.00
08/02/2023	EGRESO	330	365	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	PAGO CONSOLIDADO. Solicitudes consolidadas: 355, 356, 357, 358 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	101,944.29
10/02/2023	INGRESO	19659	19659		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 203 # FONDO DE COMPENSACION ISAN PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 De la solicitud número. 19659 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,800.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/02/2023	INGRESO	19661	19661		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 204 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 De la solicitud número 19661 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	427,014.00	0.00
13/02/2023	INGRESO	19976	19976		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 205 # FONDO GENERAL 1A QUINCENA DE FEBRERO 2023 De la solicitud número 19976 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,566,645.00	0.00
13/02/2023	INGRESO	19986	19986		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 206 # IEPS CONSUMO 1 QUINCENA DE FEBRERO 2023 De la solicitud número 19986 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	79,422.00	0.00
13/02/2023	INGRESO	19990	19990		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 207 # ISAN 1 QUINCENA DE FEBRERO 2023 De la solicitud número 19990 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	69,708.00	0.00
14/02/2023	DJARIO	20092	20273		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Poliza de Cancelación de la Solicitud número 20273 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-14,888.89	0.00
14/02/2023	DJARIO	20095	20269		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Poliza de Cancelación de la Solicitud número 20269 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-14,888.89	0.00
14/02/2023	INGRESO	20165	20165		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 208 # IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO 2023 De la solicitud número 20165 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	128,429.00	0.00
14/02/2023	INGRESO	20269	20269		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 209 # COMPLEMENTO DE LA FACTURA SJS51557 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 FGF De la solicitud número 20269 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	14,888.89	0.00
14/02/2023	INGRESO	20273	20273		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 210 # COMPLEMENTO DE LA FACTURA SJS51251 SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 FGF De la solicitud número 20273 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	14,888.89	0.00
15/02/2023	EGRESO	190	204	376	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 202 203. Solicitudes consolidadas: 202 203 (CHEQ 376 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,803.00
15/02/2023	EGRESO	191	207	368	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 205 206. Solicitudes consolidadas: 205 206 (CHEQ 368 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	40,250.00
15/02/2023	EGRESO	240	304	366	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 366 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/02/2023	EGRESO	241	305	367	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 367 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/02/2023	EGRESO	242	241	373	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Aguinaldo pendiente del 2022 a Empleados de Confianza (CHEQ 373 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	114,562.00
15/02/2023	EGRESO	243	228	374	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago Nómina Burócratas Municipales 1º Febrero 2023 (CHEQ 374 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	436,172.00
15/02/2023	EGRESO	244	199	375	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS E INCAPACITADOS PERMANENTES 1º FEBRERO 2023 (CHEQ 375 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	29,871.00
15/02/2023	EGRESO	245	254	377	GLADYS YADIRA LEIJA RAMIREZ	PAGO 29 DE 37 DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 377 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
15/02/2023	EGRESO	246	306	378	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 378 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/02/2023	EGRESO	247	252	379	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 379 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
15/02/2023	EGRESO	274	240	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Vacaciones Pendientes 10 Febrero 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	211,965.00
15/02/2023	EGRESO	275	229	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago Nómina Burocratas Municipales 10 Febrero 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,571,911.00
15/02/2023	EGRESO	276	200	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS E INCAPACITADOS PERMANENTES 10 FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	431,970.00
15/02/2023	EGRESO	277	251	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS PENSION ALIMENTICIA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1A FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	7,198.00
15/02/2023	EGRESO	278	242	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Aguinaldo pendiente del 2022 a Empleados de Confianza (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	817,427.00
15/02/2023	EGRESO	279	253	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,762.00
15/02/2023	EGRESO	370	390	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE VACACIONES PAGADAS A EMPLEADOS DURANTE LA 1Q FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,886.00
15/02/2023	DIARIO	20176				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	580,000.00	0.00
15/02/2023	DIARIO	20178				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	207,000.00	0.00
16/02/2023	EGRESO	280	258	0	GILBERTO RUBEN BRISEÑO GONZALEZ	PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,400.00
16/02/2023	EGRESO	281	259	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO PENDIENTE DE 45 DIAS A PERSONAL SINDICALIZADO DE AGUINALDO 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	71,016.00
16/02/2023	DIARIO	22059				Devolucion de sueldo duplicado en la nomina de fortamun y burocratas correspondiente a la 1q enero 2023. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	5,044.00	0.00
17/02/2023	DIARIO	20185				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	158,000.00	0.00
17/02/2023	DIARIO	20188				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	40,000.00	0.00
17/02/2023	DIARIO	20189				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	71,000.00	0.00
20/02/2023	EGRESO	282	262	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE TOTAL DE BONOS DE SPENSA CORRESPONDIENTE A LA 2Q ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	242,842.00
20/02/2023	EGRESO	283	263	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2Q ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	42,828.00
20/02/2023	EGRESO	284	264	0	BIM FIDEICOMISO 85100505 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2Q ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	45,022.00
20/02/2023	EGRESO	323	350	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL A FACTURA B-1791 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 1Q ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	171,432.71
20/02/2023	INGRESO	21803	21803		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART. 211 # ISAN 2 QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 De la solicitud numero: 21803 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	131,718.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20/02/2023	INGRESO	21805	21805		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 212 # IEPS GASOLINA Y DIESEL ENERO DE LA CUENTA MENSUAL COMPROBADA De la solicitud número: 21805 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	114.00	0.00
22/02/2023	DIARIO	20276		1	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	119.000.00	0.00
22/02/2023	INGRESO	22488	22488		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 213 # FGP 2 QUINCENA FEBRERO 2023 De la solicitud número: 22488 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2.566.644.00	0.00
22/02/2023	INGRESO	22522	22522		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 214 # FONDO DE FISCALIZACION FEBRERO 2023 De la solicitud número: 22522 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	153.742.00	0.00
23/02/2023	INGRESO	22592	22592		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 215 # ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2023 Y DIFERENCIA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022 De la solicitud número: 22592 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21.342.00	0.00
24/02/2023	INGRESO	23258	23258		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 216 # FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN De la solicitud número: 23258 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13.800.00	0.00
27/02/2023	DIARIO	21074	23600		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 23600 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	43.45	0.00
27/02/2023	DIARIO	21075	23601		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 23601 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-434.47	0.00
27/02/2023	DIARIO	21089	23596		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 23596 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-220.205.00	0.00
27/02/2023	INGRESO	23594	23594		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 217 # TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2022 De la solicitud número: 23594 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.079.709.00	0.00
27/02/2023	INGRESO	23596	23596		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 218 # IEPS CONSUMO 2A QUINCENA FEBRERO 2023 De la solicitud número: 23596 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	220.205.00	0.00
27/02/2023	INGRESO	23600	23600		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 219 # De la solicitud número: 23600 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-43.45	0.00
27/02/2023	INGRESO	23601	23601		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 219 # De la solicitud número: 23601 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	434.47	0.00
27/02/2023	INGRESO	23622	23622		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 220 # IEPS 2Z QUINCENA FEBRERO 2023 De la solicitud número: 23622 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	184.063.00	0.00
27/02/2023	INGRESO	23636	23636		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 221 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2 QUINCENA FEBRERO 2023 De la solicitud número: 23636 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	553.190.00	0.00
28/02/2023	EGRESO	248	308	381	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 381 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4.000.00
28/02/2023	EGRESO	249	309	382	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 382 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4.000.00
28/02/2023	EGRESO	250	255	383	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 383 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5.000.00
28/02/2023	EGRESO	251	256	384	GLADYS YADIRA LEJIA RAMIREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 384 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5.000.00
28/02/2023	EGRESO	252	307	390	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 390 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4.000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/02/2023	EGRESO	285	333	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSION ALIMENTICIA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 20 FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	924.00
28/02/2023	EGRESO	286	332	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSION ALIMENTICIA A EMPLEADOS BUROCRATAS 20 FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	6,856.00
28/02/2023	EGRESO	287	330	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina de Jubilados e Incapacitados permanentes 20 Febrero 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	392,315.00
28/02/2023	EGRESO	288	328	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina Burocratas Municipales 20 Febrero 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,554,339.00
28/02/2023	EGRESO	289	318	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Bomberos 20 Febrero 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	313,703.00
28/02/2023	EGRESO	290	334	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA QUE POR ERROR DEL SISTEMA MOVIO EL SALARIO DIARIO, CORRESPONDIENTE A LA 20 FEBRERO 2023. EM04761 DIEGO IVAN GARZA SIFUENTES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,935.00
28/02/2023	EGRESO	291	326	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Vacaciones Pendientes 20 Febrero 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	163,486.00
28/02/2023	EGRESO	292	335	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE AYUDA DE DESPENSA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 10 FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	109,275.00
28/02/2023	EGRESO	293	336	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A-2105 DEL SERVICIO DE 240M2 DE PERFILADO CON CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES DEL DIA 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	200,448.00
28/02/2023	EGRESO	326	353	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO A FACTURA B-1866 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 20 ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	157,039.53
28/02/2023	EGRESO	331	364	0	JESUS MANUEL VILLA DIAZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 20 FEBRERO 2023, QUE POR ERROR EL SISTEMA MOVIO EL SALDO DIARIO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,043.00
28/02/2023	EGRESO	332	363	0	DIEGO IVAN GARZA SIFUENTES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 20 FEBRERO 2023, QUE POR ERROR EL SISTEMA MOVIO EL SALDO DIARIO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,125.00
28/02/2023	EGRESO	336	366	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado, Solicitudes consolidadas: 359, 360, 361, 362 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	101,432.58
28/02/2023	EGRESO	350	380	0	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B6686 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN CONVENIO PERIODO NOVIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	100,000.00
28/02/2023	EGRESO	351	379	0	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B6737 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN CONVENIO PERIODO DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	100,000.00
28/02/2023	EGRESO	363	321	380	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL. 319 320. Solicitudes consolidadas: 319, 320 (CHEQ. 380 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	39,280.00
28/02/2023	EGRESO	367	389	385	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL. 327 329 317. Solicitudes consolidadas: 327, 329, 317 (CHEQ. 385 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	467,722.00
28/02/2023	EGRESO	368	325	386	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Vacaciones Pendientes 20 Febrero 2023 (CHEQ. 386 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	32,252.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/02/2023	EGRESO	369	324	387	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 322 323. Solicitudes consolidadas: 322. 323 (CHEQ. 387 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,729.00
28/02/2023	DIARIO	21419				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	354,000.00	0.00
28/02/2023	DIARIO	21420				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	35,000.00	0.00
28/02/2023	DIARIO	21851	5164		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Devolucion de Pago de Nómina de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Bomberos 2Q Febrero 2023 de EMO4548-JESUS MANUEL VILLA DIAZ De la solicitud número: 5164 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	3,043.00	0.00
28/02/2023	DIARIO	21856	5166		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Devolucion de Pago de Nómina de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Bomberos 2Q Febrero 2023, EMO476 I-Diego Ivan Garza Sifuentes De la solicitud número: 5166 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	1,125.00	0.00
28/02/2023	DIARIO	22349	5271		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 De la solicitud número: 5271 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,102.00
TOTAL GENERAL:							\$10,363,167.67	\$8,835,672.11

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

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 28 DE FEBRERO DE 2023

0232739



0223675919544324367001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020921-0	72,211.39 100.00%	1,509,407.95 100.00%
TOTAL		72,211.39 100.00%	1,509,407.95 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	950.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

SALDO PROMEDIO	108,970.04	SALDO INICIAL	72,211.39
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	10,362,180.67
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	8,924,984.11
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	1,509,407.95

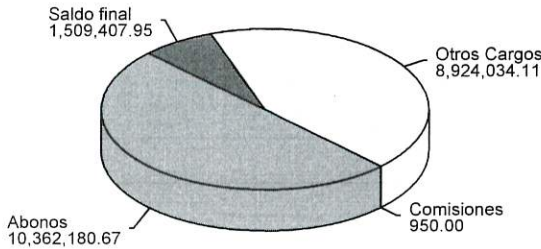
CLABE 014072180002092109

+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	950.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

(Saldo Inicial de \$72,211.39)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014072180002092109 SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			72,211.39
01-FEB-2023	0000369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		71,427.00	784.39
01-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso compl nomina	89,000.00		89,784.39
01-FEB-2023	0000365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,690.00	51,094.39
01-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	20,000.00		71,094.39
01-FEB-2023	0000372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,750.00	47,344.39
01-FEB-2023	0000370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,839.00	45,505.39
01-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,603.00	25,902.39
01-FEB-2023	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	21,902.39
01-FEB-2023	0000361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	17,902.39
01-FEB-2023	7175813	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		18,902.39
01-FEB-2023	0000364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	13,902.39
02-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,940.00	7,962.39



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,397.00	6,565.39
02-FEB-2023	0000355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,565.39
03-FEB-2023	0000362	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	1,615.39
03-FEB-2023	0000362	I V A POR COMISION		152.00	1,463.39
03-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso sueldos	5,000.00		6,463.39
07-FEB-2023	0000362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,463.39
07-FEB-2023	3068704	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302072125728790 REF 0003739 CONCEPTO Pago de la solicitud 3739 RFC GEC890714J68	644,608.67		646,072.06
08-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Traspaso propios a participacio nes	119,000.00		765,072.06
08-FEB-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042300YI000037708417		2,400.00	762,672.06
08-FEB-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042300YC310037700427		660,064.00	102,608.06
08-FEB-2023	2260159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501102202342987952462226		101,944.29	663.77
15-FEB-2023	5691201	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	580,000.00		580,663.77
15-FEB-2023	9004654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302152138240984 REF 0005773 CONCEPTO Pago de la solicitud 5773 RFC GEC890714J68	128,429.00		709,092.77
15-FEB-2023	9005123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302152138241178 REF 0005911 CONCEPTO Pago de la solicitud 5911 RFC GEC890714J68	2,586,645.00		3,295,737.77
15-FEB-2023	0000374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		436,172.00	2,859,565.77
15-FEB-2023	0000373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		114,562.00	2,745,003.77
15-FEB-2023	0000375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,871.00	2,715,132.77
15-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		456,571.00	2,258,561.77
15-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	207,000.00		2,465,561.77
15-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		206,939.00	2,258,622.77
15-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,571,911.00	686,711.77
15-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		431,970.00	254,741.77
15-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		7,198.00	247,543.77
15-FEB-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABIN		211,965.00	35,578.77
15-FEB-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE VACACIONES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABIN		1,886.00	33,692.77
16-FEB-2023	0000378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	29,692.77
16-FEB-2023	7179349	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,044.00		34,736.77
16-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,400.00	30,336.77
16-FEB-2023	0000379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	25,336.77
16-FEB-2023	0000367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	21,336.77
16-FEB-2023	0000376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,803.00	17,533.77
17-FEB-2023	0000377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	12,533.77
17-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	158,000.00		170,533.77
17-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		153,917.00	16,616.77
17-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,762.00	12,854.77
17-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso compl cheq	40,000.00		52,854.77
17-FEB-2023	0000368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,250.00	12,604.77
17-FEB-2023	0000366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	8,604.77
17-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	71,000.00		79,604.77
17-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		71,016.00	8,588.77
20-FEB-2023	9005135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302202146088812 REF 0005688 CONCEPTO Pago de la solicitud 5688 RFC GEC890714J68	13,800.00		22,388.77
20-FEB-2023	9005400	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:38	427,014.00		449,402.77

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223675919544324367001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2023	9005861	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302202146088968 REF 0005838 CONCEPTO Pago de la solicitud 5838 RFC GEC890714J68	79,422.00		528,824.77
20-FEB-2023	9006139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302202146089186 REF 0006151 CONCEPTO Pago de la solicitud 6151 RFC GEC890714J68	69,708.00		598,532.77
20-FEB-2023	9260187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302202146089319 REF 0006192 CONCEPTO Pago de la solicitud 6192 RFC GEC890714J68		242,842.00	355,690.77
20-FEB-2023	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000492601870 REF 9260187 CONCEPTO pago total de bonos despensa 1q enero23		45,022.00	310,668.77
20-FEB-2023	9470351	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago prestamos empleados 2q ene 2022		42,828.00	267,840.77
20-FEB-2023	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:23 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 2023022040014 BET0000494703510 REF 9470351			
20-FEB-2023	0000000	CONCEPTO PAGO PRESTAMOS 2Q ENERO 23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago resto a factura B 1791		171,432.71	96,408.06
24-FEB-2023	7772769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302242152448081 REF 0007470 CONCEPTO Pago de la solicitud 7470 RFC GEC890714J68	114.00		96,522.06
28-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso compl nom	354,000.00		450,522.06
28-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	35,000.00		485,522.06
28-FEB-2023	6690563	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302282159272737 REF 0008044 CONCEPTO Pago de la solicitud 8044 RFC GEC890714J68	2,586,644.00		3,072,166.06



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023	7153298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BETO000471532980 REF 7153298 CONCEPTO pago bonos despensa 1q febrero 2023		109,275.00	2,962,891.06
28-FEB-2023	0000385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		467,722.00	2,495,169.06
28-FEB-2023	0000387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,729.00	2,492,440.06
28-FEB-2023	0000386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,252.00	2,460,188.06
28-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,554,339.00	905,849.06
28-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		302,421.00	603,428.06
28-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		4,168.00	599,260.06
28-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		6,856.00	592,404.06
28-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		924.00	591,480.06
28-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		392,315.00	199,165.06
28-FEB-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 280215001633	3,043.00		202,208.06
28-FEB-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 280215001633	1,125.00		203,333.06
28-FEB-2023	7527579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302282160003334 REF 0007725 CONCEPTO Pago de la solicitud 7725 RFC GEC890714J68	131,718.00		335,051.06
28-FEB-2023	7528205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302282160003673 REF 0008180 CONCEPTO Pago de la solicitud 8180 RFC GEC890714J68	21,342.00		356,393.06
28-FEB-2023	7528528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302282160003898 REF 0008276 CONCEPTO Pago de la solicitud 8276 RFC GEC890714J68	153,742.00		510,135.06
28-FEB-2023	7529553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302282160004385 REF 0008790 CONCEPTO Pago de la solicitud 8790 RFC GEC890714J68	13,800.00		523,935.06
28-FEB-2023	7529960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302282160004812 REF 0009054 CONCEPTO Pago de la solicitud 9054 RFC GEC890714J68	1,079,709.00		1,603,644.06
28-FEB-2023	7530745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302282160005417 REF 0009109 CONCEPTO Pago de la solicitud 9109 RFC GEC890714J68	184,083.00		1,787,727.06
28-FEB-2023	7531013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302282160005968 REF 0009173 CONCEPTO Pago de la solicitud 9173 RFC GEC890714J68	553,190.00		2,340,917.06
28-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		163,486.00	2,177,431.06
28-FEB-2023	7643355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:58 ENVIADO A BBVA MEXICO		100,000.00	2,077,431.06

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223675919544324367001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012068001037750970 AL CLIENTE CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BETO000476433550 REF 7643355			
28-FEB-2023	7643358	CONCEPTO pago factr b6686 nov2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:58 ENVIADO A BBVA MEXICO		100,000.00	1,977,431.06
		A LA CUENTA 012068001037750970 AL CLIENTE CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BETO000476433580 REF 7643358			
28-FEB-2023	2531148	CONCEPTO pago fact b6737 mes dic 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501103202343260152660228		101,432.58	1,875,998.48
28-FEB-2023	7763410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:03 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 2023022840014 BETO000477634100 REF 7763410		200,448.00	1,675,550.48
		CONCEPTO pago servicio del 21 al 27 febrero			
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA		3,043.00	1,672,507.48
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA		1,125.00	1,671,382.48
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA		4,935.00	1,666,447.48
28-FEB-2023	4572723	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact b1866		157,039.53	1,509,407.95
		TOTAL	10,362,180.67	8,924,984.11	1,509,407.95

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
B12560AF-FE59-43AC-B345-288B30BB464A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000209210
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-03-02T14:35:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-03-02T14:35:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26900
USO DE CFDI : S01
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KUAKLoJwhEtc9yLaa0pH4KLHeZ+Z/XVjb50bSDwo/Uj/aI+CHMJFxoEHNVMVM1ph/3hM5Wgiyt7NUEO+KrnkH9wc5iBjQLOE/XnWRxEDTzGpxPETK6w1gv9uGVQ+rJxIRGQmY4eEmN+/zm0p
zIuBsKMyGZEgH2tubQDFBz14Tks03Ho2pZ3JdC0pp1CC/wAQxcSS4o9yBgSvKSIQwMyghVNBEPCCS5Id3c6T7fhw1M/DaUaEerL/v5vdska9ZzglyA07dmVKYUeRA6L9+GsQPojFODp8pIwXsA
niOf1k6ngKVYAmQW/jUFp5F0s1QxB5pExPcBAxMQVsZEWrbJWV5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TxB11BpDCV16wL1yzVfL5dPsV4n3Aqaz6p8mQE3mQhjtQun4+F6Kd1TEI5wzewTDTvUjM2DDpybR/KjrfE+4C33LqP+Y+0DXrBTuyf20AkpN91e/71qtY/859KMq2BYIBGd9iWTBsKEJBQEJJ
Uj8ofk6Q92DKmaYkW5103WD6cIB5dA0708TPy1ZYthb9PPb1c13vL012KSWQdJiwaW1ZNnJjU4wwi+2yGJ0Z7LTju+yu8XetVOnFBPuf81b5sdy0Y/sUfH46TSw+Q6Te/m0T1cz+atKdUP
XaWIHjuHatjChXpS/qzqn6rxLE1QTcnLx686BSIrILaCvz8pjBQ==

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.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11B12560AF-FE59-43AC-B345-2B8B30BB464A12023-03-02T14:35:33|INT020124V62|KUAKLoJwhEtc9yLaa0pH4KLHeZ+Z/XVjb50bSDwo/Uj/aI+CHMJFxoEHNVMVM1ph/3hM5WGi7t7NUEO+KrnkH9wc5iBiqLOE/XnWRxEDTzGpxPETK6w1gy9uGVQ+rJxIRGQmY4eEmn+/zmOpziubSkMyGZEqH2tubQDfBz14Tks03Ho2pZ3JdC0pp1CC/wAQxcSS4o9yBgSvKSIQwWYghVNBePCS5I3c617fhw1M/DaUaEerL/v5vdsKA9ZgIvA07dmVKYUeRA6L9+GsQpJf0Dp8p1wXsAnIoF1k6ngKVYAmQW/jUFp5F0s1QxB5pExPcBAXMQVszEwRbJWV5g==|0000100000050521132911

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	EFEF=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	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 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.