



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

SANTANDER CTA. 180349

SALDO EN BANCOS	\$	2,711,790.85
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>2,711,790.85</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

Saldo Inicial: \$3,195,328.48
Saldo Final: \$2,711,790.85

Colectiva: CB0145 SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/03/2023	INGRESO	30600	30600		BANCOMER00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-897 # INTERESES CTA 0349 De la solicitud número: 30600 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	1,675.23	0.00
03/03/2023	EGRESO	373	447	0	SARAHIGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCR7366 GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	28,131.43
03/03/2023	EGRESO	374	448	0	SARAHIGAS S.A. DE C.V.	PAGO RESTO DE FACT. SCR7306 GAS PARA DIFERENTES UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	10,000.00
03/03/2023	EGRESO	461	394	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE COMISION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 OFICIO No. SZS-DC-048/230056 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	18,245.63
03/03/2023	DIARIO	25397	5833		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 De la solicitud número: 5833 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	27.84
06/03/2023	EGRESO	372	423	0	JOSE LUJIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. FE48018, FE48332 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA "ARMANDO FLORES LA GATICA", MATERIAL PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	47,232.05
07/03/2023	EGRESO	462	395	0	SUMINISTROS PREMIER SA DE CV	PAGO DE FACTURA A3026 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A EMPLEADOS PARA SERVICIO MEDICO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	36,250.00
07/03/2023	EGRESO	463	396	0	SUMINISTROS PREMIER SA DE CV	PAGO DE FACTURA A3027 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A EMPLEADOS PARA SERVICIO MEDICO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	36,250.00
07/03/2023	EGRESO	464	398	0	SERVICIO CARBON, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL A LA FACTURA B 1866 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 2Q ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	165,000.00
07/03/2023	DIARIO	22969				Traspaso entre cuentas para pagar combustible - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	155,000.00
07/03/2023	DIARIO	22970				Traspaso entre cuentas de combustible - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	157,035.53
19/03/2023	EGRESO	465	399	0	BANOBRAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C.	PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES DEL CREDITO 11268 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	100,394.72

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/03/2023	EGRESO	466	408	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT 2131 DEL SERVICIO DE BACHEO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	200,446.00
10/03/2023	DIARIO	22986				Traspaso para pago de Credito Santander correspondiente 02/12 al mes de Febrero 2023 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	848,845.00
15/03/2023	EGRESO	467	409	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1Q. MARZO 2023. EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	924.00
15/03/2023	EGRESO	468	401	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Bomberos 1Q. Marzo 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	298,535.00
15/03/2023	EGRESO	551	587	3	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL. 400 586. Solicitudes consolidadas: 586, 400 (CHEQ. 3 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	52,775.00
16/03/2023	EGRESO	469	410	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO FACT S5EA000117140 DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	827,046.08
16/03/2023	EGRESO	470	422	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT 2152 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO D EBACHEO DEL DIA 07 AL 13 DE MARZO DEL PRESENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	200,446.00
23/03/2023	INGRESO	28471	28471		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA20232 # FORTAMUN MARZO 2023 De la solicitud numero: 28471 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	3,195,164.85	0.00
31/03/2023	EGRESO	568	609	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL A LA FACT 1906 DE COMBUSTIBLE OPERACION 1Q FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	143,885.43
31/03/2023	EGRESO	569	601	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina Seguridad Pública, Tránsito, Bomberos y Protección Civil 2Q. Marzo 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	295,080.00
31/03/2023	EGRESO	570	610	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO PRESTACIONES RETENIDAS PENSION ALIMENTICIA 2Q. MARZO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	924.00
31/03/2023	EGRESO	562	624	4	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL. 600 605. Solicitudes consolidadas: 605, 600 (CHEQ. 4 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	52,775.00
31/03/2023	EGRESO	563	588	5	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2023 EM04239 MAGDA KARINA MARTINEZ MORALES (CHEQ. 5 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	5,116.00
TOTAL GENERAL:							\$3,196,840.08	\$3,680,377.71



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 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

0058721

HOJA 1 DE 2



0323749071644324367001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MUNICIPIO	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		18-00025034-9	163.63 100.00%	163.63 100.00%	2,711,790.85 100.00%	2,711,790.85 100.00%	1,675.23	24.00	
TOTAL									

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	MUNICIPIO	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025034-9	1,675.23	0.00
TOTAL		1,675.23	0.00

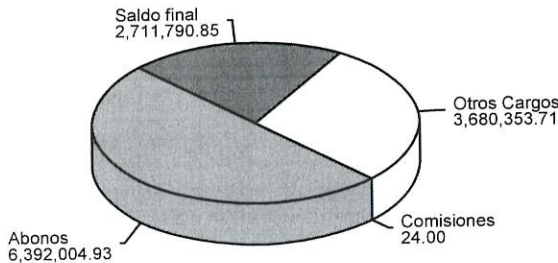
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9		CLABE 014072180002503494	
SALDO PROMEDIO	1,056,626.86	SALDO INICIAL	163.63
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.3120%	+ DEPOSITOS	6,392,004.93
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,680,377.71
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,711,790.85
CORTE AL 31/03/2023		+ INTERESES BRUTOS	1,675.23
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	1,675.23
		COMISIONES COBRADAS	24.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9

(Saldo Inicial de \$163.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9		DEPOSITOS	CLABE 014072180002503494	SALDO
FECHA	FOLIO		RETIROS	
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		163.63
01-MAR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2023 AL 28-02-2023		1,838.66
01-MAR-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 FEB 2023	24.00	1,814.86
01-MAR-2023	0000000	I V A FEB 2023	3.84	1,811.02
02-MAR-2023	3646329	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:28		3,196,975.87
		RECIBIDO DE BANSI		
		DE LA CUENTA 060320000991458892		
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG		
		CLAVE DE RASTREO BSA1012023030202013789		



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2023	5817727	REF 8760 CONCEPTO PAGO SOLICITUD 8760 RFC GEC890714J68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE DAP CFE COMISIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000458177270 REF 5817727		18,245.63	3,178,730.24
03-MAR-2023	0794058	CONCEPTO 01D17B20725503202238 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RESTO FACT SCR7306		10,000.00	3,168,730.24
03-MAR-2023	0794058	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT SCR7366		28,131.43	3,140,598.81
03-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE resto fact b1866 2q ene23		165,000.00	2,975,598.81
06-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts 018 332 y 507		47,232.05	2,928,366.76
07-MAR-2023	3299374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:53 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580170506700154 AL CLIENTE SUMINISTROS PREMIER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000432993740 REF 3299374		36,250.00	2,892,116.76
07-MAR-2023	3299376	CONCEPTO pago fact a3073 servicio enero 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:53 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580170506700154 AL CLIENTE SUMINISTROS PREMIER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000432993760 REF 3299376		36,250.00	2,855,866.76
07-MAR-2023	0000000	CONCEPTO pago fact a3026 servicio febrero 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso combustible		155,000.00	2,700,866.76
07-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso combustible		157,039.53	2,543,827.23
07-MAR-2023	3631530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:59 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 20230307400140BET0000436315300 REF 3631530		200,448.00	2,343,379.23
08-MAR-2023	5490964	CONCEPTO PAGO DE SEERVICIO BACHEO 28FEB AL 06MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANOBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230308400140BET0000454909640 REF 5490964		100,394.72	2,242,984.51
10-MAR-2023	4910367	CONCEPTO 0001126814 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER		848,845.00	1,394,139.51
15-MAR-2023	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,775.00	1,341,364.51
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABÍ		296,972.00	1,044,392.51
15-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABÍ		924.00	1,043,468.51
16-MAR-2023	3590572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230316400140BET0000435905720 REF 3590572		827,049.08	216,419.43
16-MAR-2023	4002503	CONCEPTO B1553 0B2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:23 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 20230316400140BET0000440025030 REF 4002503		200,448.00	15,971.43
17-MAR-2023	0000005	CONCEPTO PAGO FACT A 2152 BACHEO DEL 07 AL 13 MAR PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,118.00	10,853.43
17-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,553.00	9,300.43

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023
 HOJA 2 DE 2

0323749071644324367001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023	5186426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:59 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991458892 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO BSIA1012023033102040813 REF 14944 CONCEPTO PAGO SOLICITUD 14944 RFC GEC890714J68	3,195,164.85		3,204,465.28
31-MAR-2023	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,775.00	3,151,690.28
31-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RESTANTE TOTAL FACT 1906		143,895.43	3,007,794.85
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		295,080.00	2,712,714.85
31-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		924.00	2,711,790.85
		TOTAL	6,392,004.93	3,680,377.71	2,711,790.85

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 737B6B6F-B300-4A52-A3C8-4AAF8290565E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000250349
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-01T21:28:46
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-01T21:28:47
 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 : G03
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R1CkqGcgrq0DL8k0vos47WrLM2cNYOAGtQEYemYv4ACfIEPLDuvuGIiOLWRjTNV8gmBxa0wixZQP8mGatcjGu4VMgC6RaA4J9iokR9+rkmWmlto02MO+xTpRZp3qnJ8dxS8AWAUyjjnHgVjKc4aI7AvqnrPjRbHyTY7IibB5cpt6fnLWnmHwJ0hMFoC1HokXT2/FFd467/NMkwWTgg0qJap6Tf6Yq10yiWU93UY8EPCJBW3B0zaG/w0Mcz1G11cSe0hsA7z15+uIKNh2Zv0GB50ft61B48+8CustfBjbtin0jv9DdUXIEAkUnmSvQMAA6RIId89b1rIz1WYDQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mNYihqXsX0aWQX5pfZK/wNNAcWC3dCpwpkz7T64S0pmjB8dRkTbd5FpUKOAEwT11Kr8CgoSngGJebUh+mv8GBTHRjvt8bJpmDJfRqfmgKh7kkuHR58iStJH78FuUnEaEQR81F1nbX/4zN0Ie5zgs2Lvg391bsZNSbVUZKbo0tQuTeSiLFcLQQYC2IKtuYm/bbhs0ZamQu85SCEwii1sbTnkdv04CDnvw2g10ijIdk09GWE7gvG3A0d+jws4vGCARN9uEoUGdIEtzgQt7KwX7delT5q108oeKSTGRWBnuh9Hku0/+8BG1gJAD1rrAEUn2GwksZDwF6bELoryCiuw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11737B6B6F-B300-4A52-A3C8-4AAF8290565E12023-04-01T21:28:471INT020124V62IR1CkqGcgrq0DL8k0vos47WrLM2cNYOAGtQEYemYv4ACfIEPLDuvuGIiOLWRjTNV8gmBxa0wixZQP8mGatcjGu4VMgC6RaA4J9iokR9+rkmWmlto02MO+xTpRZp3qnJ8dxS8AWAUyjjnHgVjKc4aI7AvqnrPjRbHyTY7IibB5cpt6fnLWnmHwJ0hMFoC1HokXT2/FFd467/NMkwWTgg0qJap6Tf6Yq10yiWU93UY8EPCJBW3B0zaG/w0Mcz1G11cSe0hsA7z15+uIKNh2Zv0GB50ft61B48+8CustfBjbtin0jv9DdUXIEAkUnmSvQMAA6RIId89b1rIz1WYDQ=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	EFE=	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 MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

SANTANDER CTA. 180231

SALDO EN BANCOS	\$	73,080.83
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>73,080.83</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: CB0141 SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$40,829.79
 Saldo Final: \$73,080.83

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/03/2023	DIARIO	22952				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 28FEB2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	62,261.46	0.00
01/03/2023	DIARIO	22953				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	1,079,769.00	0.00
01/03/2023	INGRESO	30604	30604		BANCOMER.00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-889 # INTERESES CTA 0231 De la solicitud número: 30604 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	254.65	0.00
02/03/2023	DIARIO	22954				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 1 DE MARZO 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	45,371.71	0.00
03/03/2023	DIARIO	22967				traspaso entre cuentas aseo y drenaje 02 Marzo 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	42,163.89	0.00
06/03/2023	DIARIO	22968				traspaso entre cuentas aseo y drenaje 03 de Marzo 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	38,773.61	0.00
07/03/2023	DIARIO	22971				Traspaso entre cuentas de aseo y drenaje del 06 de Marzo 2023 y Mayo 2022 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	92,310.28	0.00
07/03/2023	DIARIO	22972				Traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	100,000.00
08/03/2023	DIARIO	22976				Traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	97,000.00
08/03/2023	DIARIO	22978				Traspaso entre cuentas aseo y drenaje 07 Marzo 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	48,952.86	0.00
08/03/2023	DIARIO	22979				Traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	69,600.00
09/03/2023	DIARIO	22980				Traspaso entre cuentas aseo y drenaje 08 Marzo 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	29,470.29	0.00
10/03/2023	DIARIO	22981				Traspaso entre cuentas aseo y drenaje 09 de Marzo 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	24,559.20	0.00
14/03/2023	DIARIO	23447				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 10 MARZO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	25,660.42	0.00
14/03/2023	DIARIO	23449				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 13 MARZO 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	37,009.96	0.00
15/03/2023	DIARIO	23450				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 14 MARZO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	33,998.00	0.00
15/03/2023	DIARIO	23451				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	485,002.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/03/2023	DIARIO	23452				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	485,002.00
16/03/2023	DIARIO	23448				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	200,000.00
17/03/2023	DIARIO	23658				traspaso entre cuentas aseo y drenaje 15 mézizo - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	41,043.83	0.00
17/03/2023	DIARIO	23667				traspaso entre cuentas aseo y drenaje 16 mézizo - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	30,575.48	0.00
21/03/2023	DIARIO	24124				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 17 MARZO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	23,067.36	0.00
22/03/2023	DIARIO	23976	1			TRASPASO ASEO Y DRENAJE 10 MAYO 2022, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	23,244.01	0.00
22/03/2023	DIARIO	24125				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 21 MARZO 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	57,964.47	0.00
23/03/2023	DIARIO	24394				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	136,460.79	0.00
24/03/2023	DIARIO	24383	1			TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	60,000.00
24/03/2023	DIARIO	24395				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	63,000.00
28/03/2023	DIARIO	24767				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 27 MARZO Y 11 MAYO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	101,663.73	0.00
29/03/2023	DIARIO	24766				TRASPASO ASEO Y DRENAJE 24 MARZO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	47,041.54	0.00
29/03/2023	DIARIO	24768				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	30,453.60	0.00
29/03/2023	DIARIO	24773				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	1,500,000.00
30/03/2023	DIARIO	25358				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	40,373.98	0.00
31/03/2023	DIARIO	25359				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	29,456.92	0.00
TOTAL GENERAL:							\$2,606,853.04	\$2,574,602.00



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

0058718

HOJA 1 DE 2

0323749071344324367001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 MAXIENLACE PRODUCTIVO
 TOTAL

18-00022023-1

MES ANTERIOR
 40,829.79 100.00%
 40,829.79 100.00%

MES ACTUAL
 73,080.83 100.00%
 73,080.83 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
234.65	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
 MAXIENLACE PRODUCTIVO
 TOTAL

18-00022023-1

INTERES BRUTO
 234.65
 234.65

ISR
 0.00
 0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

SALDO PROMEDIO 1,138,811.88
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 1.1040%
 DIAS DEL PERIODO 31
 NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
 CORTE AL 31/03/2023

SALDO INICIAL
 + DEPOSITOS
 - RETIROS
 = SALDO ACTUAL

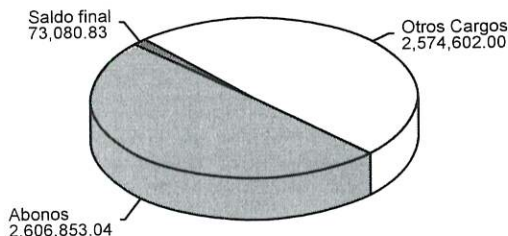
40,829.79
 2,606,853.04
 2,574,602.00
 73,080.83

CLABE 014072180002202313
 + INTERESES BRUTOS 234.65
 - I.S.R. RETENIDO (.15%)
 = INTERESES NETOS 234.65
 COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$40,829.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014072180002202313 SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			40,829.79
01-MAR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2023 AL 28-02-2023	234.65		41,064.44
01-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	1,079,709.00		1,120,773.44
01-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 28feb23	62,261.46		1,183,034.90
02-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 1 marzo	45,371.71		1,228,406.61
03-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 2 MAR 2	42,163.89		1,270,570.50

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

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





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

7490713

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2023	0000000	3 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 3 marzo	38,773.61		1,309,344.11
07-MAR-2023	1437264	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo 06 mar y mayo 022	92,310.28		1,401,654.39
07-MAR-2023	1626110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		100,000.00	1,301,654.39
08-MAR-2023	3312345	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 07mar	48,992.86		1,350,647.25
08-MAR-2023	4892375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		69,600.00	1,281,047.25
08-MAR-2023	2526124	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		97,000.00	1,184,047.25
09-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 8 marzo	29,470.29		1,213,517.54
10-MAR-2023	4862270	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 09marzo	24,539.20		1,238,056.74
14-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 10 marz	25,690.42		1,263,747.16
14-MAR-2023	0000000	0 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 13 marz	37,009.96		1,300,757.12
14-MAR-2023	5245038	0 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso conagua ene23		200,000.00	1,100,757.12
15-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		485,002.00	615,755.12
15-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 14marzo	33,998.00		649,753.12
15-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	485,002.00		1,134,755.12
17-MAR-2023	4606307	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drnaje 15 mar	41,043.83		1,175,798.95
17-MAR-2023	4568064	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 16 mar	30,575.48		1,206,374.43
21-MAR-2023	0792496	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 17 marz	23,067.36		1,229,441.79
22-MAR-2023	0000000	0 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODREN 21 MARZO	57,964.47		1,287,406.26
22-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 10 MAYO	23,244.01		1,310,650.27
23-MAR-2023	0000000	22 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODRENAJE22MAR	136,460.79		1,447,111.06
24-MAR-2023	4021067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		63,000.00	1,384,111.06
24-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		60,000.00	1,324,111.06
27-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 24MAR	47,041.54		1,371,152.60
28-MAR-2023	5162123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 27MAR Y	101,663.73		1,472,816.33
29-MAR-2023	0000000	11MAY ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODRENAJE 28MAR	30,433.60		1,503,249.93
29-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		1,500,000.00	3,249.93
30-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODREN 29MAR	40,373.98		43,623.91
31-MAR-2023	5866744	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODREN 30MAR	29,456.92		73,080.83
TOTAL			2,606,853.04	2,574,602.00	73,080.83

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B3360F92-B997-44A5-9610-6461A233CDCC
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000220231
2023-04-01T21:29:48
2023-04-01T21:29:48
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



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323749071344324367001

HOJA 2 DE 2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ELCJuBsQPck1ewZH86dX/edMyoExZ5U6E4hdm+9r0/3GSket6EKYHhDL9DgqkcZ4QhpZD1a74zSDh4FH2Bn1y8AGRbC1C771CAzHDP/YBRB/fADNR7c9MeNDQzszKke0CcGwhDtgPjZmsns
 pZH3T61ZsUX3gUINOVkN9EaZ50zCqSp5kP4TPJyEF4Dd3kNQfPH1y2TJok1bsjLg0++dFRsvi61j3AZAd8/JypXntJGvmE6/kpT19XCDDGir0tMnThYUQYNKNMnQEsW1M6SvjLrFUX7FmxJ
 iJbS8BHMCEOfc1FjNp7wX88xFCZZ7Mmxn4uROuWCM+ojtc0k4FA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

2Wjrt/wh9yt+XMu11JR0nYrxpHVkEm5sgN2+9sxxYLR7u/77j0cFs94ShruFWbYgYnFT21dmbFTJVVg1v31SzwvwxjeeWCrdIZ0cUjMz279nko7HX011q+t15QfCZKXJubMMPYiQpFYffwPC6
 cSCyB1UXf/ofT8RRY8jSV0tkcV+zXuLycNEKTH5cjd1NK1GFpovB1gD0mFDkMnp/OUY/VcG8mgQDT0ZxV5PrRSx0DAXVao4EWE0te3PGc62kssZfG5y5d9zHQocVtdiirL2dxIZG7C7xu
 50Dd7F3ekC6XJj6v07o2u9+jrfvYqxPNM0e0uTbS/SRQ7Gg/zB0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11B3360F92-B997-44A5-9610-6461A233CDDC|2023-04-01T21:29:48|INT020124V62|ELCJuBsQPck1ewZH86dX/edMyoExZ5U6E4hdm+9r0/3GSket6EKYHhDL9DgqkcZ4QhpZ
 D1a74zSDh4FH2Bn1y8AGRbC1C771CAzHDP/YBRB/fADNR7c9MeNDQzszKke0CcGwhDtgPjZmsnsPZH3T61ZsUX3gUINOVkN9EaZ50zCqSp5kP4TPJyEF4Dd3kNQfPH1y2TJok1bsjLg0++d
 FRsvi61j3AZAd8/JypXntJGvmE6/kpT19XCDDGir0tMnThYUQYNKNMnQEsW1M6SvjLrFUX7FmxJiJbS8BHMCEOfc1FjNp7wX88xFCZZ7Mmxn4uROuWCM+ojtc0k4FA==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	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 ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

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

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



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

SANTANDER CTA. 183876

SALDO EN BANCOS	\$	17,179.84
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>17,179.84</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 Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Colectiva: CB0143 SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$2,397,600.00

Saldo Final: \$17,179.84

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/03/2023	EGRESO	458	392	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA SA DE CV	PAGO DE FACT. 1472 DE LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES RUBEN BLANCO Y PLAZA EN LA COL. PROLONGACION PROGRESO EN LA CD. DE NUEVA ROSITA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876) - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	0.00	825,714.58
03/03/2023	EGRESO	459	393	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA SA DE CV	PAGO DE FACT. 1473 DE LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SINALOEA ENTRE CALLES ZARAGOZA Y CONSTITUCION EN LA COL. SAN LUISITO EN LA CD. DE NUEVA ROSITA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876) - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	0.00	597,513.84
09/03/2023	INGRESO	25811	25811		SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPUEVE 4 # RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022 De la solicitud número: 25811 - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	285.24	0.00
04/03/2023	EGRESO	460	553	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA SA DE CV	PAGO DE FACT. 1489 DEL RECAPETEC ASFALTICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE-MIGUEL RAMOS ARIZPE DE CALLE PUJBLA AV. ACAPULCO EN CD. NUEVA ROSITA, COAHUILA, DEL CONTRATO NO. MSS-003REPUEVE/2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876) - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	0.00	482,806.63
28/03/2023	EGRESO	544	581	0	GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA SA DE CV	PAGO DE FACT. 1490 DE LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CUARTEL Y PLAZA EN LA COL. PROLONGACION PROGRESO. CONTRATO MSS-004REPUEVE/2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876) - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	0.00	474,670.35
TOTAL GENERAL:							\$285.24	\$2,390,705.40



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

0058719



0323749071444324367001

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	2,397,600.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		2,397,600.00 100.00%				
		17,179.84 100.00%				
		17,179.84 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6

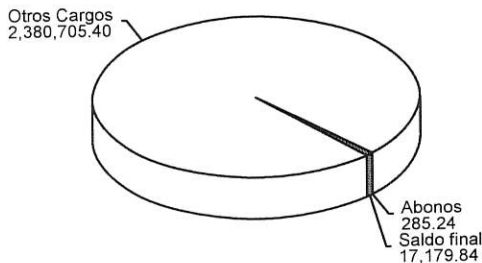
SALDO PROMEDIO	880,496.94	SALDO INICIAL	2,397,600.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2080%	+ DEPOSITOS	285.24	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,380,705.40	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/03/2023		= SALDO ACTUAL	17,179.84		

CLABE 014072180002338766

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6

(Saldo Inicial de \$2,397,600.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	CLABE 014072180002338766	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR					2,397,600.00
03-MAR-2023	6458670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077008607906023 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BETO000464586700 REF 6458670		825,714.58			1,571,885.42
03-MAR-2023	6515058	CONCEPTO PAGO FACT 1472 PAV ASF C 16SEP COL PRO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077008607906023 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BETO000465150580		597,513.84			974,371.58

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

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





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

7490714

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-MAR-2023	4282393	REF 6515058 CONCEPTO pago fact 1473 pac asf c sinaloa col san ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078011935191978 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303162189008557 REF 0013317	285.24		974,656.82
24-MAR-2023	9085591	CONCEPTO Pago de la solicitud 13317 RFC GEC890714J68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077008607906023 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000490855910 REF 9085591		482,806.63	491,850.19
28-MAR-2023	6613256	CONCEPTO PAGO FACT 1489 RECAP ASF C 20 NOV 003RE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077008607906023 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230328400140BET0000466132560 REF 6613256		474,670.35	17,179.84
		CONCEPTO PAGO FACT 1490 PAV ASF C 16 SEPT COL PRO TOTAL	285.24	2,380,705.40	17,179.84

INFORMACION FISCAL

UIDO DEL TIMBRADO
 FB54B013-4222-4826-9CC2-01F8F69CC962
 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
 2023-04-01T21:31:01
 2023-04-01T21:31:01
 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
 aWY3WbIk7fVvobUtPw7Tgr7ShFP1Pp1ZwJiISJumRDqH0qYyEbJwoTt+TtZBIV5UcAbZqZBH+J01Dmc7Wi6bfZmOg7E0wzd8KQ36Bw1Hiu9qBNxTmtnCLF0Q718wpeTiyEoTmkyELYWwrs82
 6S1Biwz+IXhEvvpZ+HyuPRx81TU10T+kjdGUZxX2aWSGTDhzuScvyvYKhovBoXYf6bG+DYex/iyBnNq8x2/0vZn151p8/cQR16JuSYM5+2ArIfkuprmlkYqG5zpbDu1+D87mjmKdm6ZLDOK
 R2B8801F1hcj06cGYZvfn/7uttnkZ7Uo/ASKqW738Wc6kdydVIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 b7TvwCk8Jd7mu39epoktBcTux7A9faa31VQ17dwB32DqnvAIeE0C76ez5tEq/8e4B3W1cqSyrvQvuNtebUVEHDdarZym3fuKAPvH0jBozaKCJS/gU00DX0QQE3jqjkOp4crtYK46+JvCFNbg6
 yxDU0oe9zyTKL5aAEjUu0MvQDVibnJfnP13iIYc50ybB26tPwjPw0ra8fdgUw3/Mx6AKEdl232UNo9VMQd2/CNYxwk+us4hVG7h2Muz3uRV6U7x2549gE/PE11KCMQUzzhc3Z7QjFAZworR
 uCj/I1j31QT4J1usmdv47HTY1dE+E6auDY+Z+MFTH1X/vLWnJzNw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 I11.1|FB54B013-4222-4826-9CC2-01F8F69CC962|2023-04-01T21:31:01|INT020124V62|aWY3WbIk7fVvobUtPw7Tgr7ShFP1Pp1ZwJiISJumRDqH0qYyEbJwoTt+TtZBIV5UcAbZ
 qZBH+J01Dmc7Wi6bfZmOg7E0wzd8KQ36Bw1Hiu9qBNxTmtnCLF0Q718wpeTiyEoTmkyELYWwrs826S1Biwz+IXhEvvpZ+HyuPRx81TU10T+kjdGUZxX2aWSGTDhzuScvyvYKhovBoXYf6bG+
 DYex/iyBnNq8x2/0vZn151p8/cQR16JuSYM5+2ArIfkuprmlkYqG5zpbDu1+D87mjmKdm6ZLDOKR2B8801F1hcj06cGYZvfn/7uttnkZ7Uo/ASKqW738Wc6kdydVIA==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323749071444324367001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

SANTANDER CTA. 189889

SALDO EN BANCOS	\$	2,731,655.25
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>2,731,655.25</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: CB014# SANTANDER 18000249889 FAIS 2023

Saldo Inicial: \$1,820,638.20

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$2,731,655.25

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/03/2023	INGRESO	30602	30602		BANCOMER00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-898 # INTERESES CTA 9889 De la solicitud número: 30602 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	1,219.95	0.00
17/03/2023	DIARIO	25401	5834		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONIENTES AL MES DE MARZO 2023 De la solicitud número: 5834 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	0.00	1,044.00
31/03/2023	INGRESO	30298	30298		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FAISM3 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 De la solicitud número: 30298 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	910,841.10	0.00
TOTAL GENERAL:							\$912,061.05	\$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 P00723717
0323749071544324367001

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
HUJA 1 DE 2

0068720

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024988-9	1,820,638.20 100.00%	2,731,655.25 100.00%	1,219.95	900.00		
TOTAL		1,820,638.20 100.00%	2,731,655.25 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024988-9	1,219.95	0.00
TOTAL		1,219.95	0.00

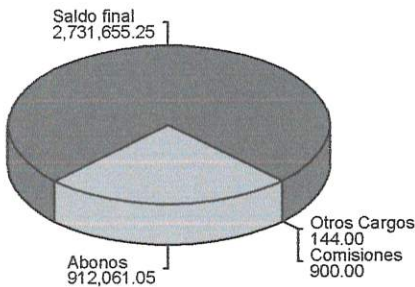
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9		CLABE 014072180002498897			
SALDO PROMEDIO	1,850,734.96	SALDO INICIAL	1,820,638.20	+ INTERESES BRUTOS	1,219.95
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.3120%	+ DEPOSITOS	912,061.05	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,044.00	= INTERESES NETOS	1,219.95
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00
CORTE AL 31/03/2023	= SALDO ACTUAL		2,731,655.25		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9

(Saldo Inicial de \$1,820,638.20)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014072180002498897	SALDO
28-FEB-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,820,638.20
01-MAR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2023 AL 28-02-2023	1,219.95		1,821,858.15
17-MAR-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506540108		900.00	1,820,958.15
17-MAR-2023	0000000	I V A CAN65506540108		144.00	1,820,814.15
31-MAR-2023	5464846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001195575553 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA CLAVE DE RASTREO 002601002303310000292547	910,841.10		2,731,655.25





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

7490715

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0016613			
		CONCEPTO Pago de la solicitud 16613			
		RFC GEC890714J68			
		TOTAL	912,061.05	1,044.00	2,731,655.25

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
B797A6C8-8C82-4C4B-AEF5-1CD3546450C8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000249889
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-01T21:29:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-01T21:29:12
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 : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cXoPzvebfB/Hx6DJKzOZ2J68HVtQM29opznMrLiD/rgrMZMWEiTSa3Hjnvbe+/Pa9j/5aQu/ipSourhGHIS/Wfgx3+XKv4rRUnuRKRWSDmZzv3RSHe335p9kjgd1Tyly/20edk4H3FU5r5b+LFmk18MCqhefcPmsdFzcsEJOB3mtRCHByYX+v06nqOk4W/1nsfDc8/+tLvZvTvwVXceCjp2I5J1B2/7JDFDfgk5xaP/S1vQWwCmeNKlwX6e86pgBvm+JpHb6KsF1f8cS1+AxPvJX59ZD2BZR0wQvIMN++qkc10fassqRNUXqhw8fCGnU/FXTLLV2RFcokrRY1ztMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cCosamH0ho0sY1A00JsBvD5Txx1DeYYG/P1SE9KXf9ZXtyjuPVZrv2JYf3A/T20MGt7TU41qSpUqQ=MD42fH08gA3kxjnkAn1Gpcexn/E4bvGtw0Ay3gnV1lcEokJ002nHR9nGrL9klu52uF/aYZM7XYuvv4Amno91Y/N3mf47m/g11rCqLP5mgc4qYnzkBP7Ip1DiK1t018WijsXcwE9S/Eqiccl0dQESbY8iF84g080XcJvU8So0yPhth1rD0jfrxUYx21eT7JdBE136wd8Xr4s1gbYwd3BC8jPMq137Yntmu56ecA0c1x1D9qvaseKpMLVqZS+YmdA1G5Zow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118797A6C8-8C82-4C4B-AEF5-1CD3546450C8|2023-04-01T21:29:12|INT020124V62|cXoPzvebfB/Hx6DJKzOZ2J68HVtQM29opznMrLiD/rgrMZMWEiTSa3Hjnvbe+/Pa9j/5aQu/ipSourhGHIS/Wfgx3+XKv4rRUnuRKRWSDmZzv3RSHe335p9kjgd1Tyly/20edk4H3FU5r5b+LFmk18MCqhefcPmsdFzcsEJOB3mtRCHByYX+v06nqOk4W/1nsfDc8/+tLvZvTvwVXceCjp2I5J1B2/7JDFDfgk5xaP/S1vQWwCmeNKlwX6e86pgBvm+JpHb6KsF1f8cS1+AxPvJX59ZD2BZR0wQvIMN++qkc10fassqRNUXqhw8fCGnU/FXTLLV2RFcokrRY1ztMA==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

0323749071544324367001

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO 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 8000.

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 MARZO 2023
SANTANDER CTA. 189181

SALDO EN BANCOS						\$ 79,683.52
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS						-\$ 2,205.16
31-ene-23	\$ 600.00	28-mar-23	\$ 730.00			
07-feb-23	\$ 145.00	30-mar-23	\$ 0.10			
07-mar-23	\$ 0.05	31-mar-23	\$ 0.01			
28-mar-23	\$ 730.00					
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS						\$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO						\$ 59,447.45
31-mar-23	\$ 59,447.45					
CHEQUES EN TRÁNSITO						-\$ 65,748.33
31-mar-23	256 \$ 7,000.00	29-mar-23	296 \$ 2,500.00			
23-mar-23	288 \$ 9,297.12	31-mar-23	298 \$ 3,368.00			
23-mar-23	289 \$ 3,061.22	31-mar-23	299 \$ 3,550.00			
29-mar-23	293 \$ 10,000.00	31-mar-23	300 \$ 6,971.99			
29-mar-23	294 \$ 10,000.00					
29-mar-23	295 \$ 10,000.00					
SALDO EN CONTABILIDAD						<u>\$ 71,177.48</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

Saldo Inicial: \$263,516.36
Saldo Final: \$71,177.48

Colectiva: CB0138 SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/03/2023	EGRESO	378	425	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	FACT SCR7249 GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	25,657.31
01/03/2023	EGRESO	379	424	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A FACT SCR7306 GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,382.32
01/03/2023	EGRESO	584	625	0	DIETCH SA DE CV	PAGO DE FACT 21 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN BOLSA APLICADA EN FRIJO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES DEL DIA 02 AL 06 DE ENERO DE 2023. INCLUYE RASPADO DE ESCOMBRO Y ABONO A FACT. 24 DE LOS DIAS DEL 1 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	127,994.50
01/03/2023	DIARIO	22952				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 28FEB2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	62,261.46
01/03/2023	DIARIO	25208		10323		INGRESO DIARIO DEL DIA 01 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	185,478.99	0.00
01/03/2023	DIARIO	25417	159		DIETCH SA DE CV	Póliza de cancelación de la póliza 135 del egreso de la solicitud número 159 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR AL CAPTURAR EL DOCUMENTO A PAGAR. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-127,994.50
01/03/2023	INGRESO	30596	30596		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-895 # INTERESES CTA 9181 De la solicitud número: 30596 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1,554.99	0.00
01/03/2023	INGRESO	30598	30598		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-896 # INTERESES CTA 9181 De la solicitud número: 30598 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	248.80	0.00
02/03/2023	EGRESO	380	426	0	ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO	PAGO DE FACT. 345 TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL ENTRE LIGAS DE NIÑOS CATEGORIA 12 Y 13 AÑOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO EL DIA 07 DE FEBRERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	28,536.00
02/03/2023	EGRESO	488	397	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO 2 A LA FACTURA B1866 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE OPERACION DE LA 2Q ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	155,000.00
02/03/2023	EGRESO	489	459	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR PARA MATERIALES A UTILIZAR EN LOS CURSOS Y TALLERES ITINERANTES EN DIF. COLONIAS DEL MPIO. DE LA CASA DE LA CULTURA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
02/03/2023	EGRESO	490	460	0	JOSE DE JESUS DE HOYOS GONZALEZ	PAGO DE FACTURA A41 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE CAMION NEGRI, CAMION BLANCO Y CARGADOR 920 CAT (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	69,600.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/03/2023	EGRESO	491	461	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACT 15487 DEL SERVICIO DE IMPRESION Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	36,424.00
02/03/2023	EGRESO	492	463	0	MAQUILADOS DE ROPA DE NUEVA ROSITA, COAHUILA, S.A. DE C.V	PAGO DE FACT 5128 DE LA COMPRA DE CAMISAS PARA CABLAGATA NUEVA ROSITA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,632.80
02/03/2023	DIARIO	22954				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DENAJE 1 DE MARZO 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	45,371.71
02/03/2023	DIARIO	25241		20323		INGRESO DIARIO DEL DIA 02 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	256,089.97	0.00
03/03/2023	EGRESO	381	428	0	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	PAGO DE FACT. 1D259. 1D57B EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA Y REVOLUCION MEXICANA. DIRECCION DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	41,064.00
03/03/2023	EGRESO	382	427	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,311.86
03/03/2023	EGRESO	410	489	0	RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	PAGO DE FACT. MS12318 REPAACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD ADSCRITA A ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,003.00
03/03/2023	EGRESO	493	464	0	DIETCH SA DE CV	PAGO DE FACT 27 DE SERVICIO DE BACHEO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	124,027.25
03/03/2023	EGRESO	494	465	0	PABLO ERNESTO MEZA QUINTANILLA	VIATICOS A SALTILLO LOS DIAS 07-08 Y 09 DE MARZO PARA ASISTIR A ENCUENTRO ESTATAL DE NIÑAS Y NIÑOS IMPULSORES 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,016.00
03/03/2023	EGRESO	495	466	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	VIATICOS A SALTILLO COMISION ASISTIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION EL DIA 06 DE MARZO PARA VERIFICACION DE EXPEDIENTES 273/2022 Y 274/2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
03/03/2023	EGRESO	496	467	0	CARLOS DANIEL FARIAS ESPARZA	PAGO DE FACT 3100 DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO Y GRUPO MUSICAL PARA PRESENTARSE EN LA PLAZA PRINCIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	18,560.00
03/03/2023	DIARIO	22967				traspaso entre cuentas aseo y drenaje 02 Marzo 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	42,163.89
03/03/2023	DIARIO	25278		30323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	112,326.37	0.00
06/03/2023	EGRESO	383	431	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A2124 RENTA DE CAMIÓN COMPACTADOR FREIGHTLINER DE 16 YDS DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	56,840.00
06/03/2023	EGRESO	384	429	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A2125 RENTA DE CAMIÓN COMPACTADOR FREIGHTLINER DE 22 YDS DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	63,800.00
06/03/2023	EGRESO	385	430	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A2126 RENTA DE CAMIÓN COMPACTADOR FREIGHTLINER DE 22 YDS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	63,800.00
06/03/2023	EGRESO	497	468	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 05/2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,573.00
06/03/2023	EGRESO	498	469	0	FLOR IDALIA SAUCEDO QUINTERO	VIATICOS PARA ASISTIR A SALTILLO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,000.00
06/03/2023	DIARIO	22968				traspaso entre cuentas aseo y drenaje 03 de Marzo 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	38,773.61

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
06/03/2023	DIARIO	25279		60323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	134,613.00	0.00
07/03/2023	EGRESO	366	436	0	JOSE FORTUNATO REYNA GARZA	PAGO DE FACT. 5015.4798.4799.4889.4891.4890.4904.4905.4906.4907.4908.4992 IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	24,684.80
07/03/2023	EGRESO	387	434	0	CLAUDETTE BERNADETTE RODRIGUEZ OYERVIDES	PAGO DE FACT. 5B0B4E0A BANNER PUBLICITARIO EN PAGINA WWW.POLITICA Y DEPORTES.COM DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,200.00
07/03/2023	EGRESO	388	435	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB30880.LB30917.LB30927. NEUMATICOS PARA UNIDAD EN COMODATO. REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	44,890.44
07/03/2023	EGRESO	456	570	0	N. ROSITA HIGIENICOS E INDUSTRIALES SA DE CV	CONSOLIDACION DE SOL. 432. 433. Solicitudes consolidadas. 432, 433 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,300.79
07/03/2023	EGRESO	499	472	0	GABRIELA RAMIREZ ROSAS	PAGO DE FACT. 130F DE LA RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO DE 13M3 DEL 05AL10 SEPT, 12AL17SEPT, 19AL24SEPT Y 26SEPTAL 01 OCT 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	37,120.00
07/03/2023	EGRESO	500	474	0	GABRIELA RAMIREZ ROSAS	PAGO DE FACT 05D7 DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO 13M3 DEL 01 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	46,400.00
07/03/2023	DIARIO	22969				Traspaso entre cuentas para pagar combustible - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	155,000.00	0.00
07/03/2023	DIARIO	22971				Traspaso entre cuentas de aseo y drenaje del 06 de Marzo 2023 y Mayo 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	92,310.28
07/03/2023	DIARIO	22972				Traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	100,000.00	0.00
07/03/2023	DIARIO	25306		70323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	220,238.69	0.00
08/03/2023	EGRESO	389	439	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCR7434 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	21,238.50
08/03/2023	EGRESO	390	437	0	GRUPO COMUNIK SA DE CV	PAGO DE FACT. 2577 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN EN CANAL 15 TV, CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	69,600.00
08/03/2023	EGRESO	391	438	0	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	PAGO DE FACT. 11F70, 16ECC, 15456 EVENTO INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	76,444.00
08/03/2023	EGRESO	501	475	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	VIATICOS A CD MEXICO PARA ASISTIR A LA OFICILA DE HACIENDA EN PALACIO NACIONAL EL DIA 09 DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
08/03/2023	EGRESO	502	476	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE GASTOS DE VUELOS A CD MEXICO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,418.00
08/03/2023	EGRESO	503	477	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	REPOSICION DE GASTOS DE COMISION DE VIATICOS PARA ASISTIR A PIEDRAS NEGRAS A REUNION DE TRABAJO EL DIA 07 DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,866.00
08/03/2023	EGRESO	504	478	0	TAMARA KARINA AGUIRRE ESQUIVEL	VIATICOS A SALTILLO PARA ASISTIR EN COMISION AL ENCUENTRO ESTATAL DE ARCHIVOS LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,341.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08/03/2023	EGRESO	579	591	0	ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO	PAGO DE FACT. 357 EVENTO REUNION CON DOCENTES DE LAS ESCUELAS DE NUESTRO MUNICIPIO POR "EL DIA INTERNACIONAL DE MUJER" EL DIA 8 DE MARZO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,140.00
08/03/2023	DIARIO	22976				Traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	97,000.00	0.00
08/03/2023	DIARIO	22978				Traspaso entre cuentas asse y drenaje 07 Marzo 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	48,992.86
08/03/2023	DIARIO	22979				Traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	69,600.00	0.00
08/03/2023	DIARIO	24747	5694		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	DEVOLUCION DE PAGO EXTRA A FACTURA B-1791 DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION CORRESPONDIENTE A LA 10 ENERO 2023 De la solicitud número: 5694 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	2,946.00	0.00
08/03/2023	DIARIO	25311		80323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	186,571.35	0.00
09/03/2023	EGRESO	392	440	0	SUMINISTROS Y DERIVADOS CGBC SA DE CV	PAGO DE FACT. 57439 LLANTAS PARA CAMION COMPACTADOR Y CAMIÓN TIPO PIPA 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	74,796.80
09/03/2023	EGRESO	393	441	0	SUMINISTROS Y DERIVADOS CGBC SA DE CV	PAGO DE FACT. A64573 LLANTAS PARA UNIDAD 3210 MODELO MP300 ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,251.68
09/03/2023	EGRESO	394	442	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO MULTA DERIVADA DE CREDITO 4831210890 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,288.00
09/03/2023	EGRESO	505	479	0	CARLOS DANIEL FARIAS ESPARZA	PAGO DE FACT 30A1F DEL SERVICIO DE AUDIO Y ACTUACION PARA EL EVENTO CASUELAZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	18,560.00
09/03/2023	EGRESO	506	480	0	VICTOR HUGO SORIA MOTE	PAGO DE VIATICOS DIVERSAS COMISIONES EN DILIGENCIA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,197.00
09/03/2023	EGRESO	520	501	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ANTICIPO A FACTURA B 1906 DEL CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1Q FEBRERO 2023 DE LA OPERACION DE LA ADMON PUBLICA MPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
09/03/2023	DIARIO	22980				Traspaso entre cuentas asse y drenaje 08 Marzo 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,470.29
09/03/2023	DIARIO	25320		90323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	138,450.02	0.00
09/03/2023	DIARIO	25383		90323		Póliza de cancelación de póliza directa número 25320 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-138,450.02	0.00
09/03/2023	DIARIO	25384		90323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	153,164.78	0.00
10/03/2023	EGRESO	395	445	0	OVIDIO MORALES AVENA	PAGO DE FACT. E6360, E6422 RENTA DE CASETA MOVIL, MÓDULO DE VERIFICACIÓN UBICADO EN SEGURIDAD PUBLICA DE NUEVA ROSITA, COAHUILA (15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022) (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,228.38
10/03/2023	EGRESO	396	446	0	MARIA SILVIA VALDEZ TREVIÑO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L.; A CONSULTA MEDICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/03/2023	EGRESO	397	444	0	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. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,840.00
10/03/2023	EGRESO	398	443	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT B621 B622 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS LED EN EL MUNICIPIO DE SABINAS, MATERIAL PARA LA REUBICACION DE MINISPLIT DE LA OFICINA DE ATENCION CIUDADANA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,099.57
10/03/2023	EGRESO	507	481	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	VIATICOS A SALTILLO, COMISION ASISTIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EL DIA 10 DE MARZO DEL PRESENTE ATENCION DIVERSOS EXPENDIENTES LABORALES EN PROCESO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
10/03/2023	EGRESO	508	482	0	VICTOR ERICK GARZA CORONADO	PAGO DE FACT XY202 DE LA COMPRA DE MEMORIA RAM PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE LA COMPUTADORA DEL DEPTO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,983.50
10/03/2023	EGRESO	545	576	0	BANCO SANTANDER MEXICO SA	SEGUNDO PAGO DE AMORTIZACION E INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 DEL CREDITO SANTANDER (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	848,844.19
10/03/2023	DIARIO	22981				Traspaso entre cuentas aseo y drenaje 09 de Marzo 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	24,539.20
10/03/2023	DIARIO	22986				Traspaso para pago de Credito Santander correspondiente 02/12 al mes de Febrero 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	848,845.00	0.00
10/03/2023	DIARIO	25321		100323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	160,676.57	0.00
13/03/2023	EGRESO	399	449	0	VICTOR HUGO CARDENAS PONCE	PAGO DE FACT A2727 CONSUMO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,087.00
13/03/2023	EGRESO	443	546	0	MUEBLI HOGAR DE SABINAS, SA DE CV	PAGO DE FACT A4411 COMPRA DE 1 MINISPLIT DE 1TON. QUE SERÁ INSTALADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE OFICINA DE ENLACE NUJEVA ROSITA COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
13/03/2023	EGRESO	539	582	0	FRANCISCO ROMERO FUENTES	PAGO DE FACT 11EFCF INSTALACION DE RELOJES DIGITALES EN LAS INSTALACIONES DEL D.I.F. Y EN SERVICIOS PUBLICOS; INSTALACION DE CABLE PARA TELEFONO EN AREA DE RECEPCION DE FACTURAS. DEPTO. TESORERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	1,972.00
13/03/2023	DIARIO	24727				REGISTRO ERROR DE CUENTA DEL DIA 13 DE MARZO DEL PRESENTE A NOMBRE DE JOSE FRANCISCO MONA GUAJARDO 012580028819113681 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,972.00
13/03/2023	DIARIO	25330		130323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 13 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	177,487.78	0.00
14/03/2023	EGRESO	400	450	0	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS Y SABINAS, COAHUILA	PAGO DE FACTURAA1962 DE LA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. CONVENIO CONAGUA EJERCICIOS 2014-2015-2016-2017-2018 Y 2019 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,000.00
14/03/2023	EGRESO	403	453	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	CONSOLIDACION DE SOL 451 452. Solicitudes consolidadas: 451, 452 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	75,527.60
14/03/2023	EGRESO	444	547	0	IMPRESIONES ALTO EFECTO, SA DE CV	PAGO DE FACT F9041 F9040 F9305 IMPRESION DE GAFETES PARA PERSONAL SELLO PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,362.60
14/03/2023	EGRESO	521	502	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO 2 A FACTURA B 1906 DEL CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 1Q FEBRERO 2023 DE LA OPERACION DE LA ADMON PUBLICA MPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/03/2023	DIARIO	23447				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 10 MARZO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	25,690.42
14/03/2023	DIARIO	23449				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 13 MARZO 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	37,009.96
14/03/2023	DIARIO	25343		140323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	174,966.20	0.00
15/03/2023	EGRESO	404	486	0	OFILIA MORENO FERNANDEZ	PAGO DE FACT. 1534.1536 EVENTO DE LA CEREMONIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. ROBERTO OLIVARES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,480.00
15/03/2023	EGRESO	405	454	0	LUCIO DIAZ IRIBARREN	PAGO DE FACT. 4960.4961,4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968,4969,4973 MATERIAL PARA ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, MATERIAL PARA EL ÁREA DE BACHEO, MATERIAL DE ECOLOGÍA, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	99,548.96
15/03/2023	EGRESO	406	455	0	CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO	PAGO DE FACT. 280,281,282,283,284,285 RENTA DE CAMIÓN DAMPER 12 M2 PARA EL ÁREA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,213.24
15/03/2023	EGRESO	407	457	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCT4591 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	15,303.59
15/03/2023	EGRESO	414	506	281	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE FACTURA HCO7698 DE SERVICIO DE INTERNET Y RECONEXION DEL MES DE MARZO DEL 2023. (CHEQ 281 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
15/03/2023	EGRESO	415	507	282	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE FACTURA HCO7698 DE SERVICIO DE INTERNET Y RECONEXION DEL MES DE MARZO DEL 2023. (CHEQ 282 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
15/03/2023	EGRESO	417	530	284	ROBERTO CARLOS OLIVARES GALINDO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR FALLECIMIENTO DEL C. ROBERTO CARLOS OLIVARES GALINDO A NOMBRE DE YULI ENERIDA MARTINEZ TREJO (CHEQ 284 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	26,034.51
15/03/2023	EGRESO	509	483	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,469.99
15/03/2023	EGRESO	510	484	0	VICTOR HUGO SORIA MOTE	RECUPERACION DE GASTOS DE REFACCIONES EN COMODATO DE VEHICULO PARTICULAR. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,200.01
15/03/2023	EGRESO	511	485	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	RECUPERACION MAYOR A LO RECIBIDO DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	359.31
15/03/2023	DIARIO	23450				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 14 MARZO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	33,996.00
15/03/2023	DIARIO	25344		150323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	177,710.07	0.00
16/03/2023	EGRESO	408	458	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR PARA TORNEO DE LA LIGA DE FUTBOL 7. EVENTO QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN EL CAMPO DE LA MINA 7 A LAS 10:00 A.M. Y SE PREMIARA AL 1ER LUGAR \$4000.00, 2DO. LUGAR \$2,000.00 Y CAMPEON GOLEADOR CON \$1,000.00 (CARGO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	7,000.00
16/03/2023	EGRESO	512	490	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A1407 DE LA RENTA DE CANASTILLA DE 20MTS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	82,940.00
16/03/2023	EGRESO	513	491	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A1406 DE LA RENTA DE CANASTILLA DE 20MTS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	82,940.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16/03/2023	EGRESO	514	492	0	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV	PAGO DE FACT 1303 DE LA REPARACION DEL TANQUE DEL VACTOR, CAMBIO DE PLACA NUEVA ROLADA 3/8, INCLUYE MANO DE OBRA NECESARIA, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	35,960.00
16/03/2023	EGRESO	587	628	0	INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 60722.60521.60725.60747.59882.59866.59887.59882.59852.59458.60605.60510.60220.59979.60522.60621.60746.58876.59495.58808.60233.SERVICIO DE HOSPEDAJE DIVERSOS EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	40,810.30
16/03/2023	DIARIO	23448				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	200,000.00	0.00
16/03/2023	DIARIO	23453				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	165,880.00	0.00
16/03/2023	DIARIO	25349		160323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	192,829.46	0.00
17/03/2023	EGRESO	409	462	0	GRUPO GEMA RADIO Y MEDIOS SA DE CV	PAGO DE FACT A30 CONVENIO PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE JULIO 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	55,680.00
17/03/2023	EGRESO	515	493	0	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV	PAGO DE FACT 1301 DE LA REPARACION DE PISTON DE PLUMA VACTOR, SELLO DEL BASTAGO NUEVO Y MANO DE OBRA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	37,352.00
17/03/2023	EGRESO	516	494	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	VIATICOS A SALTILLO ACUDIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION EL DIA 17 DE MARZO DEL PRESENTE A RECTIFICACION DE CONVENIO EN JUICIO LABORAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
17/03/2023	EGRESO	517	495	0	AUTOTRANSPORTES MUJQUIZ ROSITA SA DE CV	PAGO DE FACT 10410 DE LA RENTA DE AUTOBUS DE APOYO PARA ESC. MIGUEL HIDALGO PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,200.00
17/03/2023	EGRESO	518	499	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACTURAS 31977-31978-31979 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE OPERACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	109,417.23
17/03/2023	EGRESO	519	500	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT B1907 10 FEB 2023 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	169,253.85
17/03/2023	EGRESO	522	503	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO 3 A FACTURA B 1906 DEL CONSUMO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA 10 FEBRERO 2023 DE LA OPERACION DE LA ADMON PUBLICA MPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	135,000.00
17/03/2023	DIARIO	23658				traspaso entre cuentas aseo y drenaje -15 marzo - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	41,043.83
17/03/2023	DIARIO	23667				traspaso entre cuentas aseo y drenaje 16 marzo - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,575.48
17/03/2023	DIARIO	25350		170323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	160,431.88	0.00
21/03/2023	EGRESO	416	508	283	ELSA MARISELA MARTINEZ RIOS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA A CONSULTA MEDICA. (CHEQ 283 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,368.00
21/03/2023	DIARIO	24124				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 17 MARZO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,067.36
21/03/2023	DIARIO	25351		210323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	153,258.55	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22/03/2023	EGRESO	411	487	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCR7505 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	29,083.79
22/03/2023	EGRESO	412	504	0	GLENDA SALOME PEREZ MORENO	GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS PARA VISITA DEL DIRECTOR DE DIF MUNICIPAL AL BANCO DE ALIMENTOS UBICADO EN LA CIUDAD DE ACUÑA COAHUILA, PARA OBTENER APOYO PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	900.00
22/03/2023	DIARIO	23976		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 10 MAYO 2022, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,244.01
22/03/2023	DIARIO	24125				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 21 MARZO 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	57,964.47
22/03/2023	DIARIO	25352		220323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	186,601.71	0.00
23/03/2023	EGRESO	413	505	0	OPERADORA MERCOS SA DE CV.	PAGO DE FACT. FM50358 150 DESPENSAS PARA APOYOS A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION VULNERABLE DE ESTE MUNICIPIO, QUE ACUDEN A ESTE DEPARTAMENTO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	22,636.50
23/03/2023	EGRESO	418	531	286	MARCO ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 286 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,004.50
23/03/2023	EGRESO	419	532	287	RODOLFO PEREZ DE LEON	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 287 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,004.50
23/03/2023	EGRESO	420	533	288	RAQUEL CAMPOS ORTIZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 288 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,297.12
23/03/2023	EGRESO	421	534	289	CLAUDIA MAGDALENA ESTRADA TREVINO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 289 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,061.22
23/03/2023	EGRESO	523	554	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 06/2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	14,059.99
23/03/2023	EGRESO	524	555	0	RAJIMSA COMERCIALIZADORA Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	ANTICIPO DE PAGO A FACT BCF3 DEL EVENTO DEL CASUELAZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	50,000.00
23/03/2023	EGRESO	525	556	0	RAJIMSA COMERCIALIZADORA Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	PAGO TOTAL A FACT BCF3 DEL EVENTO DEL CASUELAZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	56,720.00
23/03/2023	EGRESO	526	557	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FCAT C32018 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE OPERACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,037.33
23/03/2023	EGRESO	527	558	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACTURAC 32017 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LA ADMON. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	25,113.99
23/03/2023	EGRESO	528	559	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT C. 32074 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LA ADMON. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	24,977.02
23/03/2023	EGRESO	529	560	0	GABRIELA ELIZABETH ALCALA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA LOS PREMIOS QUE SE OTORGARAN A LOS PARTICIPANTES DEL CASUELAZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	28,000.00
23/03/2023	EGRESO	530	561	0	GABRIELA ELIZABETH ALCALA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR DIVERSOS QUE SE EJECUTARAN EN DETALLES DEL EVENTO CASUELAZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23/03/2023	EGRESO	531	562	0	JUAN CARLOS DE LA CRUZ CARRANZA	GASTOS A COMPRAR PARA REPARACION DE DAÑOS DE AUTO FORD FOCUS 2002. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,640.00
23/03/2023	DIARIO	24394				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	136,460.79
23/03/2023	DIARIO	24544		1		REGISTRO DE PASIVO POR ANTICIPO DE SUELDO DE JOSE ANTONIO MARTINEZ ALVARADO EM03516 CON CHEQUE NUM.290 CUENTA 18000209181 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
23/03/2023	DIARIO	25353		230323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	286,372.55	0.00
24/03/2023	EGRESO	445	549	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. B626 B627 B628 B629 B630 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE EXTERIOR DE CASA DE LA CULTURA, COMO EN EL GIMNACIO MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA, MATERIAL PARA REPARACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS DEL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA, MATERIAL PARA REPARACION D. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,977.25
24/03/2023	EGRESO	447	564	291	JESUS ROBERTO PRIETO GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 291 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,004.50
24/03/2023	EGRESO	448	567	292	JORGE ALEJANDRO REYES ORTIZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 292 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,004.50
24/03/2023	EGRESO	452	569	0	JOSE DE JESUS DE HOYOS GONZALEZ	CONSOLIDACION DE SOL 550 551. Solicitudes consolidadas. 550, 551 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	47,444.00
24/03/2023	EGRESO	453	548	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A166 A186 A219 A220 A223 A224. SERVICIO DE DECORACION UTILIZADO EN EL SORTEO DE LA RIFA DEL ADULTO MAYOR, EVENTO COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA DEL MODULO DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR QUE SE ESTABLECERA EN LA CD. RENTA DE MOBILIARIO PARA MÓD. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	59,477.84
24/03/2023	EGRESO	532	563	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT 1486 DE LA RENTA DE CANASTILLA DEL 20MTS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	82,940.00
24/03/2023	EGRESO	533	565	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT 1485 DE LA RENTA DE CANASTILLA DEL 20MTS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	82,940.00
24/03/2023	EGRESO	534	566	0	SOCIEDAD COOPERATIVA DE GANADEROS ORGANIZADOS DE COAHUILA, S.C.L.	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEMILLA DE SORGO FORRAJERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	81,250.00
24/03/2023	DIARIO	24363		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	60,000.00	0.00
24/03/2023	DIARIO	24395				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	63,000.00	0.00
24/03/2023	DIARIO	25355		240323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	180,982.53	0.00
27/03/2023	EGRESO	446	552	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACT. MTY15921 15728 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	40,278.77
27/03/2023	EGRESO	449	568	0	MARIA SILVIA VALDEZ TREVIÑO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, A CONSULTA MEDICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00
27/03/2023	EGRESO	598	639	0	PABLO MEZA GONZALEZ	GASTOS A COMPRAR, POR GESTIONES LEGALES PARA EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA, EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA S. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,960.00
27/03/2023	DIARIO	25363		270323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	202,167.50	0.00
27/03/2023	DIARIO	25364		270323		Póliza de cancelación de póliza directa número 25363 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-202,167.50	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27/03/2023	DIARIO	25365		270323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	202,167.50	0.00
27/03/2023	DIARIO	25365		270323		Póliza de cancelación de póliza directa número 25365 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-202,167.50	0.00
27/03/2023	DIARIO	25386		270323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 27 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	217,167.50	0.00
28/03/2023	EGRESO	588	629	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB30967, LB30968, LB30969, LB30981, LB31062, LB31194, LB31195, LB31196, LB31198 REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	31,618.63
28/03/2023	EGRESO	589	630	0	OPERADORA MERCOS SA DE CV.	PAGO DE FACT. FM50359 COMPRA DE DESPENSAS PARA ENTREGAR A PERSONAS EN CONDICIONES VULNERABLES QUE LO SOLICITARON AL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,437.90
28/03/2023	DIARIO	24767				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRNAJE 27 MARZO Y 11 MAYO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	101,663.73
28/03/2023	DIARIO	25366		280323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	200,806.79	0.00
29/03/2023	EGRESO	535	572	293	CENTRO DE REHABILITACION DE NUEVA ROSITA A C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 (CHEQ 293 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
29/03/2023	EGRESO	536	573	294	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. (CHEQ 294 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
29/03/2023	EGRESO	537	574	295	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 MARZO DE 2023. (CHEQ. 295 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
29/03/2023	EGRESO	538	575	296	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 MARZO DE 2023. (CHEQ 296 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
29/03/2023	EGRESO	546	583	0	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA SA DE CV	PAGO DE 120 GUIAS PARA TRAMITE DE PASAPORTES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	35,635.20
29/03/2023	EGRESO	599	640	0	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA	PAGO FACT A2008 DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL EJERCICIO 2022, RELATIVO A LAS 6 OBRAS DE REHABILITACION DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,728,823.76
29/03/2023	DIARIO	24766				TRASPASO ASEO Y DRENAJE 24 MARZO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	47,041.54
29/03/2023	DIARIO	24768				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,433.60
29/03/2023	DIARIO	24773				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1,500,000.00	0.00
29/03/2023	DIARIO	25368		290323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	155,226.27	0.00
30/03/2023	EGRESO	578	618	297	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	RECUPERACION DE GASTOS (CHEQ 297 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,863.13
30/03/2023	DIARIO	25358				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,373.98

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30/03/2023	DIARIO	25373		300323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	278,745.35	0.00
31/03/2023	EGRESO	552	596	248	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023. (CHEQ. 248 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,000.00
31/03/2023	EGRESO	553	597	256	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023. (CHEQ. 256 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,000.00
31/03/2023	EGRESO	554	603	298	VICTOR ALFONSO ALONSO VIVANCO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; A CONSULTA MEDICA. (CHEQ. 298 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,368.00
31/03/2023	EGRESO	555	602	299	MARIA SILVIA VALDEZ TREVIÑO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; A CONSULTA MEDICA. (CHEQ. 299 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00
31/03/2023	EGRESO	571	615	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT C 32019 COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	80,514.57
31/03/2023	EGRESO	572	616	0	MARIA MARGARITA LOPEZ MEDRANO	VIATICOS A TORREON LOS DIAS 3 4 U 5 DE ABRIL PARA CERTIFICACION Y ENROLAMIENTO OFICIAL ADMINISTRATIVO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,900.00
31/03/2023	EGRESO	573	617	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA SUBURBAN EN COMODATO CON PRESIDENCIA MPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	26,310.00
31/03/2023	EGRESO	574	619	0	HECTOR DANIEL TORRES RODRIGUEZ	VIATICOS A SALTILLO DIVERSAS DILIGENCIAS EN DEPENDENCIAS DEL ESTADO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,100.00
31/03/2023	EGRESO	575	620	0	REYNOL VILLARREAL GARZA	PAGO DE FACT R16134 DE SERVICIOS DE TOMOGRAFIA PARA APOYO POR PARTE DE DIF MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,680.00
31/03/2023	EGRESO	576	621	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PARA DEPTO DE TESORERIA MPAL 07/2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,720.00
31/03/2023	EGRESO	577	622	0	RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	ANTICIPO A FACTURA 11230 DEL AUTO QUE SE RIFARA POR CONTRIBUYENTE CUMPLIDO EN PREDIAL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	112,400.00
31/03/2023	EGRESO	580	623	300	MIGUEL ANGEL BARRERA JUAREZ	RECUPERACION DE GASTOS. (CHEQ. 300 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,971.99
31/03/2023	EGRESO	590	631	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A218 A226 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO "DESFILE REVOLUCIONARIO", MATERIAL UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS DEL BIENESTAR EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	66,880.80
31/03/2023	EGRESO	591	632	0	OSCAR RIVERA MEDINA	PAGO DE FACT. 4135 PROTOCOLIZACION DE ACTAS POR LA DIRECCION DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	16,240.00
31/03/2023	EGRESO	592	633	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. B623 B624 B632 B633 B634. MATERIAL PARA LA INSTALACION DE MINISPLIT PARA LA OFICINA PRIVADA DEL JEFE DE OFICINA SRE. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA BENITO JUAREZ. MATERIAL PARA USO EN DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	22,550.70
31/03/2023	DIARIO	25126	596	248	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 552 del egreso de la solicitud número 596 del ejercicio contable 2023 (CHEQ. 248 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-7,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/03/2023	DIARIO	25359				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,456.92
31/03/2023	DIARIO	25382		310323		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	212,592.49	0.00
31/03/2023	DIARIO	25455	5645		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 De la solicitud número: 5645 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,925.68
31/03/2023	DIARIO	25553		310323		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1,000.00	0.00
31/03/2023	DIARIO	25566		310323		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1,388.50	0.00
31/03/2023	DIARIO	25567		310323		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1.00	0.00
31/03/2023	DIARIO	25572		310323		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.02	0.00
31/03/2023	DIARIO	25573		310323		Póliza de cancelación de póliza directa número 25572 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-0.02	0.00
31/03/2023	DIARIO	25578		310323		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.02	0.00
31/03/2023	DIARIO	25583		310323		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	4,300.00	0.00
31/03/2023	DIARIO	25878		310323		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	19.03	0.00
31/03/2023	DIARIO	26013		310323		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	50.00	0.00
31/03/2023	DIARIO	26014		310323		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 27 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	20.00	0.00
31/03/2023	DIARIO	26015		310323		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	2.00	0.00
31/03/2023	DIARIO	26016		310323		DEPOSITO NO CONTABILIZADO 27 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.06	0.00
31/03/2023	DIARIO	26017		310323		PAGO DE CONVENIO DE JOSE LUIS GARZA TOVAR - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	3,940.85	0.00
31/03/2023	DIARIO	26018		310323		Póliza de cancelación de póliza directa número 26017 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-3,940.85	0.00
31/03/2023	DIARIO	26019		310323		PAGO DE CONVENIO DE JOSE LUIS GARZA TOVAR - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	3,940.85	0.00
TOTAL GENERAL:							\$7,439,137.09	\$7,631,477.97

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		317,474.79
01-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		318,204.79
01-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		318,934.79
01-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		319,664.79
01-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		320,394.79
01-MAR-2023	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	317,894.79
01-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago fact SCR7249		25,657.31	292,237.48
01-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ABONO FACT SCR7306		15,382.32	276,855.16
01-MAR-2023	0000247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	269,855.16
01-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 28 FEBRERO 2023	14,165.80		284,020.96
01-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 28 FEBRERO 2023	48,095.66		332,116.62
01-MAR-2023	7172867	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,986.26		347,102.88
01-MAR-2023	7172868	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,408.18		368,511.06
01-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 28feb23		62,261.46	306,249.60
01-MAR-2023	7172869	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		307,249.60
01-MAR-2023	7172871	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,309.52		327,559.12
01-MAR-2023	2217326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072001181178025 DEL CLIENTE KARSA ACABADOS RESID ENCIALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002303020042456578 REF 0010323 CONCEPTO 32000000137447 RFC KAR210924JE7	6,711.70		334,270.82
02-MAR-2023	0000276	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHRO00510 714		10,000.00	324,270.82
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	28,148.73		352,419.55
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	3,650.00		356,069.55
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	28,874.83		384,944.38
02-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		364.85	384,579.53
02-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		58.38	384,521.15
02-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		91.25	384,429.90
02-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		14.60	384,415.30
02-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		357.82	384,057.48
02-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		57.25	384,000.23
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		384,730.23
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		385,460.23
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		386,190.23
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		386,920.23
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		387,650.23
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		388,380.23
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		389,110.23
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		389,840.23
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		390,570.23
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		391,300.23
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		392,030.23
02-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		392,760.23
02-MAR-2023	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,040.00	390,720.23
02-MAR-2023	3407414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004826908379 AL CLIENTE JOSE DE JESUS DE HOYOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030240014 BETO000434074140 REF 3407414 CONCEPTO pago de factura a41		69,600.00	321,120.23
02-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 01 MARZO 2023	16,806.00		337,926.23
02-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 01 MARZO 2023	28,565.71		366,491.94
02-MAR-2023	3531520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010068602611 AL CLIENTE ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030240014 BETO000435315200 REF 3531520		28,536.00	337,955.94
02-MAR-2023	3603452	CONCEPTO pago facts 7365 y970e trofeos ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001015553089 DEL CLIENTE SEYAL INTERACTIVA SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002303020042558596 REF 0020323	618.00		338,573.94

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323749071144324367001

HOJA 2 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-MAR-2023	3616986	CONCEPTO PADRON PROVEEDORES 2023 RFC SINO70124NL7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001037750970 DEL CLIENTE CORPORATIVO NUCLEO R ADIO TELEVISION SA CLAVE DE RASTREO BNET01002303020042560673 REF 0020323	618.00		339,191.94
02-MAR-2023	0000000	CONCEPTO PADRON PROVEEDORES 2023 RFC CNR941124J24 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono 2 fact b 1866 2q enero23		155,000.00	184,191.94
02-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 1 marzo		45,371.71	138,820.23
02-MAR-2023	3810479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010676020881 AL CLIENTE SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030240014 BET0000438104790 REF 3810479		36,424.00	102,396.23
02-MAR-2023	0000000	CONCEPTO pago de fact mty 15487 mes Enero 2023 im CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	99,896.23
02-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT F 5128		7,632.80	92,263.43
02-MAR-2023	7173179	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007173179	112,994.00		205,257.43
02-MAR-2023	7173181	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,279.06		219,536.49
02-MAR-2023	7173183	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007173183	29,296.56		248,833.05
02-MAR-2023	7173184	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,082.21		250,915.26
02-MAR-2023	7173186	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,913.18		256,828.44
02-MAR-2023	7173189	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,275.89		267,104.33
02-MAR-2023	7173191	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		273,104.33
03-MAR-2023	0000277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN030514 5HO		10,000.00	263,104.33
03-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	4,218.30		267,322.63
03-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	14,951.36		282,273.99
03-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		42.18	282,231.81
03-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		6.75	282,225.06
03-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		235.92	281,989.14
03-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		37.75	281,951.39
03-MAR-2023	5221731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015792073610 AL CLIENTE PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000452217310 REF 5221731		41,064.00	240,887.39
03-MAR-2023	0000000	CONCEPTO pago varias facturas DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		241,617.39
03-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		242,347.39
03-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		243,077.39
03-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		243,807.39
03-MAR-2023	0000274	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATS570318KF6		3,550.00	240,257.39
03-MAR-2023	4266224	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 02 MARZO 2023	12,778.00		253,035.39
03-MAR-2023	4266224	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 02 MARZO 2023	29,385.89		282,421.28
03-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact MSI2318 SERVICIO		6,003.00	276,418.28
03-MAR-2023	5472285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180901122410755 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,311.86	275,106.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-MAR-2023	0000000	CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000454722850 REF 5472285 CONCEPTO MSJ8501018X6 PAGO MES FEB 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 2 MAR 2		42,163.89	232,942.53
03-MAR-2023	5524249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008112563882 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO SILVA CHACON CLAVE DE RASTREO 7279CPO2202303032166502599 REF 0030323 CONCEPTO Pago ISAI Esc 6 2023 RFC SICJ540726GM6	10,763.97		243,706.50
03-MAR-2023	5926930	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001891358398 DEL CLIENTE FELIPE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002303030042793563 REF 0030323 CONCEPTO ESC 59 SERV. CATASTRALES RFC GORF3605163K6	1,336.03		245,042.53
03-MAR-2023	6116368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015094727577 AL CLIENTE CARLOS DANIEL FARIAS ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023030340014 BET0000461163680 REF 6116368 CONCEPTO pago de fact 31d0 renta audio y grupo mu		18,560.00	226,482.53
03-MAR-2023	0000996	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	765.00		227,247.53
03-MAR-2023	6294422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:44 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 2023030340014 BET0000462944220 REF 6294422 CONCEPTO pago de fact 27 serv bacheo 13a117feb		124,027.25	103,220.28
03-MAR-2023	7389103	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,048.91		113,269.19
03-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,016.00	103,253.19
03-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,915.00	101,338.19
03-MAR-2023	7173571	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,278.62		128,616.81
03-MAR-2023	7173572	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,308.97		136,925.78
03-MAR-2023	7173573	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,160.15		149,085.93
06-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719		2,621.36	151,707.29
06-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807		4,773.38	156,480.67
06-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		26.21	156,454.46
06-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		4.19	156,450.27
06-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		71.09	156,379.18
06-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		11.37	156,367.81
06-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		157,097.81
06-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		157,827.81
06-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	151,827.81
06-MAR-2023	3769291	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 03 MARZO 2023	13,120.24		164,948.05
06-MAR-2023	3769291	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 03 MARZO 2023	25,653.37		190,601.42
06-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspsa aseo y drenaje 3 marzo		38,773.61	151,827.81
06-MAR-2023	7174019	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,098.09		164,925.90
06-MAR-2023	7174023	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,218.26		189,144.16
06-MAR-2023	7174025	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,790.00		205,934.16
06-MAR-2023	7174027	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,240.96		219,175.12
06-MAR-2023	7174037	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,950.58		226,125.70
06-MAR-2023	2830662	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reposicion fondo revolvente		12,573.00	213,552.70
06-MAR-2023	2244579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:48 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 20230306400140BET0000422445790 REF 2244579 CONCEPTO RENTA CAMION 16 YDS 17 A 31 OCT22		56,840.00	156,712.70
06-MAR-2023	2254181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1)		63,800.00	92,912.70

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323749071144324367001

HOJA 3 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-MAR-2023	2257662	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230306400140BET0000422541810 REF 2254181 CONCEPTO RENTA CAMION 22 YDS 17 AL 31 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:11 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 20230306400140BET0000422576620 REF 2257662 CONCEPTO RENTA CAMION 22 YDS 01 AL 15 NOV22		63,800.00	29,112.70
07-MAR-2023	0000279	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		5,036.01	24,076.69
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	1,261.03		25,337.72
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	5,164.37		30,502.09
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	2,842.19		33,344.28
07-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		12.61	33,331.67
07-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		2.02	33,329.65
07-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		129.12	33,200.53
07-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		20.66	33,179.87
07-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		34.67	33,145.20
07-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		5.55	33,139.65
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		33,869.65
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,599.65
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		35,329.65
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		36,059.65
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		36,789.65
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		37,519.65
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		38,249.65
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		38,979.65
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		39,709.65
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		40,439.65
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,169.65
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,899.65
07-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		42,629.65
07-MAR-2023	3140030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001510878353 AL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000431400300 REF 3140030 CONCEPTO Pago varias facturas		24,684.80	17,944.85
07-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso combustible	155,000.00		172,944.85
07-MAR-2023	3689465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:19 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062580008091067729 AL CLIENTE CLAUDETTE BERNADETTE RODRIGUEZ OYERVIDES(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000436894650 REF 3689465 CONCEPTO pago fact 1723e mes dic 2022		23,200.00	149,744.85
07-MAR-2023	5595329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 06 MARZO 2023	17,872.06		167,616.91
07-MAR-2023	5595329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 06 MARZO 2023	30,814.55		198,431.46
07-MAR-2023	5595329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 09 MAYO 2022	12,364.58		210,796.04
07-MAR-2023	5595329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 09 MAYO 2022	31,259.09		242,055.13
07-MAR-2023	7174328	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007174328	3,771.56		245,826.69
07-MAR-2023	1437264	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo 06 mar y mayo 022		92,310.28	153,516.41



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAR-2023	7174329	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,329.70		159,846.11
07-MAR-2023	7174331	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,799.49		206,645.60
07-MAR-2023	7174333	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,051.21		237,696.81
07-MAR-2023	1626110	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	100,000.00		337,696.81
07-MAR-2023	5100140	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B 1907 1Q FEB SP		169,253.85	168,442.96
07-MAR-2023	1520269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 05D7		46,400.00	122,042.96
07-MAR-2023	1520269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 130F		37,120.00	84,922.96
07-MAR-2023	3969002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072008328711602 AL CLIENTE N ROSITA HIGIENICOS E INDUSTRIALES S A D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230307400140BET0000439690020 REF 3969002		20,300.79	64,622.17
07-MAR-2023	4701602	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTS LB30880 30917 30927		44,890.44	19,731.73
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	8,855.27		28,587.00
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	4,878.95		33,465.95
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	16,752.28		50,218.23
08-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		88.56	50,129.67
08-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		14.17	50,115.50
08-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		121.97	49,993.53
08-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		19.52	49,974.01
08-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		239.85	49,734.16
08-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		38.38	49,695.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		50,425.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		51,155.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		51,885.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		52,615.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		53,345.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		54,075.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		54,805.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		55,535.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		56,265.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		56,995.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		57,725.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		58,455.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		59,185.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		59,915.78
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		60,645.78
08-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 07 MARZO 2023	17,933.05		78,578.83
08-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 MARZO 2023	31,059.81		109,638.64
08-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact scr7434		21,238.50	88,400.14
08-MAR-2023	3312345	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 07mar		48,992.86	39,407.28
08-MAR-2023	4892375	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	69,600.00		109,007.28
08-MAR-2023	5157968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078006288291048 AL CLIENTE GRUPO COMUNK S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230308400140BET0000451579680 REF 5157968		69,600.00	39,407.28
08-MAR-2023	2526124	CONCEPTO pago de fact 2577 mes enero 2023 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	97,000.00		136,407.28
08-MAR-2023	5299057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015792073610 AL CLIENTE PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230308400140BET0000452990570 REF 5299057		76,444.00	59,963.28
08-MAR-2023	5383870	CONCEPTO pago varias facts PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010068602611 AL CLIENTE ALICIA ELIZABETH FRAGOSO SALCEDO (1)		19,140.00	40,823.28

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323749071144324367001

HOJA 4 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230308400140BET0000453838700 REF 5383870 CONCEPTO pago de servicio banquete			
08-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,866.00	38,957.28
08-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos a saltillo 09 y 10 marzo		4,341.00	34,616.28
08-MAR-2023	7174603	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		35,346.28
08-MAR-2023	7174614	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,873.41		73,219.69
08-MAR-2023	7174616	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,341.52		88,561.21
08-MAR-2023	7174617	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,971.70		105,532.91
08-MAR-2023	7174618	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,150.35		141,683.26
08-MAR-2023	7174620	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,946.00		144,629.26
08-MAR-2023	0845848	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE VIATICOS		15,418.00	129,211.26
08-MAR-2023	0845849	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A CD MEXICO		10,000.00	119,211.26
08-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		119,941.26
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	7,234.51		127,175.77
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	4,922.00		132,097.77
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	8,135.00		140,232.77
09-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		72.35	140,160.42
09-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		11.58	140,148.84
09-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		123.05	140,025.79
09-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		19.69	140,006.10
09-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		102.09	139,904.01
09-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		16.33	139,887.68
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		140,617.68
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		141,347.68
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		142,077.68
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		142,807.68
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		143,537.68
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		144,267.68
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		144,997.68
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		145,727.68
09-MAR-2023	3551577	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact 57439		74,796.80	70,930.88
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,660.88
09-MAR-2023	2002595	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact A64573		15,251.68	56,409.20
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		57,139.20
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		57,869.20
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		58,599.20
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		59,329.20
09-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		60,059.20
09-MAR-2023	6738061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078001757318019 AL CLIENTE ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000467380610 REF 6738061 CONCEPTO 4831210890		9,288.00	50,771.20
09-MAR-2023	5793873	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 08 MARZO 2023	10,894.76		61,665.96
09-MAR-2023	5793873	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 08 MARZO 2023	18,575.53		80,241.49
09-MAR-2023	7224215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015094727577 AL CLIENTE CARLOS DANIEL FARIAS ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BET0000472242150		18,560.00	61,681.49



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAR-2023	7224219	REF 7224215 CONCEPTO pago fact 30alf evento audio cazuelaso PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078027968935113 AL CLIENTE VICTOR HUGO SORIA MOTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230309400140BETO000472242190 REF 7224219		5,197.00	56,484.49
09-MAR-2023	0000000	CONCEPTO pago de viaticos diversas diligencias CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 8 marzo		29,470.29	27,014.20
09-MAR-2023	7174950	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,272.87		59,287.07
09-MAR-2023	7174953	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007174953	3,485.00		62,772.07
09-MAR-2023	7174954	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,044.86		115,816.93
09-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO A FACT B1906 1A Q FEB2 3		100,000.00	15,816.93
10-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	2,515.00		18,331.93
10-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	20,138.25		38,470.18
10-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		62.88	38,407.30
10-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		10.06	38,397.24
10-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		245.71	38,151.53
10-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		39.31	38,112.22
10-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		38,842.22
10-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		39,572.22
10-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		40,302.22
10-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,032.22
10-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,762.22
10-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,915.00	39,847.22
10-MAR-2023	4910367	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER	848,845.00		888,692.22
10-MAR-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05012214211		761,655.00	127,037.22
10-MAR-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		87,189.19	39,848.03
10-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 09 MARZO 2023	10,389.89		50,237.92
10-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 09 MARZO 2023	14,149.31		64,387.23
10-MAR-2023	9235891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002077701026115416 AL CLIENTE OVIDIO MORALES AVENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230310400140BETO000492358910 REF 9235891		9,228.38	55,158.85
10-MAR-2023	0000000	CONCEPTO pago facts 6360 y 6422 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,550.00	51,608.85
10-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,840.00	47,768.85
10-MAR-2023	9342595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180028528159828 DEL CLIENTE JULIO CESAR BECERRIL PELAEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002303100083571758 REF 1003230	302.00		48,070.85
10-MAR-2023	4862270	CONCEPTO pago predial 2023 ref 0200029814 RFC BEPJ880606BZ1 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 09marzo		24,539.20	23,531.65
10-MAR-2023	7175340	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,952.32		57,483.97
10-MAR-2023	7175342	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,427.41		121,911.38
10-MAR-2023	1293984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:19 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 20230310400140BETO000412939840 REF 1293984		13,099.57	108,811.81
13-MAR-2023	0000000	CONCEPTO Pago fact B621 B622 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	10,034.26		118,846.07
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	24,073.38		142,919.45
13-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		250.86	142,668.59
13-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		40.14	142,628.45
13-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		368.00	142,260.45
13-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		58.88	142,201.57
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		142,931.57
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		143,661.57
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		144,391.57
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		145,121.57
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		145,851.57

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323749071144324367001

HOJA 5 DE 10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		146,581.57
13-MAR-2023	4719983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001033557562 AL CLIENTE MUEBLI HOGAR DE SABINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230313400140BET0000447199830 REF 4719983		10,000.00	136,581.57
13-MAR-2023	4768217	CONCEPTO pago de fact a4411 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580028819113681 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO MONA GUAJARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230313400140BET0000447682170 REF 4768217		1,972.00	134,609.57
13-MAR-2023	4773010	CONCEPTO pago fact 7864b servicio PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015955623739 AL CLIENTE Francisco Romero Fuentes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230313400140BET0000447730100 REF 4773010		1,972.00	132,637.57
13-MAR-2023	4902304	CONCEPTO pago de fact 7864b serv inst PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:18 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 20230313400140BET0000449023040 REF 4902304		10,087.00	122,550.57
13-MAR-2023	0000000	CONCEPTO pago de fact a2727 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 10 MARZO 2023	10,297.27		132,847.84
13-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 10 MARZO 2023	15,393.15		148,240.99
13-MAR-2023	7175767	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,651.37		188,892.36
13-MAR-2023	7175774	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007175774	2,514.32		191,406.68
13-MAR-2023	7175779	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,992.11		259,398.79
13-MAR-2023	7175782	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,980.00		278,378.79
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		279,108.79
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		279,838.79
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		280,568.79
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		281,298.79
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		282,028.79
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		282,758.79
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		283,488.79
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		284,218.79
14-MAR-2023	7175853	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		284,948.79
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		285,678.79
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		286,408.79
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		287,138.79
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		287,868.79
14-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 13 MARZO 2023	14,306.53		301,445.32
14-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 13 MARZO 2023	22,703.43		324,148.75
14-MAR-2023	6796393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004824780641 AL CLIENTE VICTOR ERICK GARZA CORONADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230314400140BET0000467963930		2,983.50	321,165.25



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAR-2023	0000000	REF 6796393 CONCEPTO pago de mem ram cot xy117 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 10 marz		25,690.42	295,474.83
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	9,492.45		304,967.28
14-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	6,755.11		311,722.39
14-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		237.33	311,485.06
14-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		37.97	311,447.09
14-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		100.69	311,346.40
14-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		16.11	311,330.29
14-MAR-2023	7176124	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,905.48		361,235.77
14-MAR-2023	7176129	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,548.19		400,783.96
14-MAR-2023	7176131	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.30		400,784.26
14-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 13 marz		37,009.96	363,774.30
14-MAR-2023	5245038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso conagua ene23	200,000.00		563,774.30
14-MAR-2023	5245038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura a1962 enero 2023		200,000.00	363,774.30
14-MAR-2023	7914050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230314400140BET0000479140500 REF 7914050		109,417.23	254,357.07
14-MAR-2023	0000000	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO 2 A FACT B 1906 1QFEB23		100,000.00	154,357.07
14-MAR-2023	7922660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:52 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 20230314400140BET0000479226600 REF 7922660		75,527.60	78,829.47
14-MAR-2023	5142393	CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago fact F9041 F9040 F9305		6,362.60	72,466.87
15-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	34,155.08		106,621.95
15-MAR-2023	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008751369	1,554.99		108,176.94
15-MAR-2023	0000000	BONIF IVA AFIL.-008751369	248.80		108,425.74
15-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	5,589.49		114,015.23
15-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		853.88	113,161.35
15-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		136.62	113,024.73
15-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		68.21	112,956.52
15-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		10.91	112,945.61
15-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		113,675.61
15-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		114,405.61
15-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		115,135.61
15-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		115,865.61
15-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		116,595.61
15-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		117,325.61
15-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		118,055.61
15-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 14 MARZO 2023	12,853.05		130,908.66
15-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 14 MARZO 2023	21,144.95		152,053.61
15-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 14marzo		33,998.00	118,055.61
15-MAR-2023	1088014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072011510885801 AL CLIENTE OFILIA MORENO FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000410880140 REF 1088014		3,480.00	114,575.61
15-MAR-2023	1184424	CONCEPTO PAGO FACTS 1534 Y 1536 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180901122410755 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000411844240 REF 1184424		1,469.99	113,105.62
15-MAR-2023	0000000	CONCEPTO PAGO TELECOMUNICACIONES MARZO 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE recuperacion mayor a lo recibid o viatico		359.31	112,746.31

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323749071144324367001

HOJA 6 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		113,476.31
15-MAR-2023	7176456	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,179.93		166,656.24
15-MAR-2023	7176459	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,178.54		168,834.78
15-MAR-2023	7176461	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,693.68		182,528.46
15-MAR-2023	7176463	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,259.28		204,787.74
15-MAR-2023	1874538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:57 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077190014992621 AL CLIENTE LUCIO DIAZ IRIBARREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230315400140BET0000418745380 REF 1874538		99,548.98	105,238.76
15-MAR-2023	1874540	CONCEPTO pago varias facturas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:57 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 20230315400140BET0000418745400 REF 1874540		6,200.01	99,038.75
15-MAR-2023	1879881	CONCEPTO repocion de gastos PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:31 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 20230315400140BET0000418798810 REF 1879881		40,213.24	58,825.51
15-MAR-2023	0000000	CONCEPTO pago varias facturas CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact SCT4591		15,303.59	43,521.92
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		44,251.92
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		44,981.92
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		45,711.92
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		46,441.92
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		47,171.92
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		47,901.92
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		48,631.92
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		49,361.92
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		50,091.92
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		50,821.92
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		51,551.92
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		52,281.92
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		53,011.92
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		53,741.92
16-MAR-2023	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,034.51	27,707.41
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,175.00		28,882.41
16-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	46,115.64		74,998.05
16-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		29.39	74,968.66
16-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		4.70	74,963.96
16-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		733.19	74,230.77
16-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		117.31	74,113.46
16-MAR-2023	4669263	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	165,880.00		239,993.46
16-MAR-2023	4021185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:42 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 20230316400140BET0000440211850 REF 4021185		82,940.00	157,053.46
16-MAR-2023	4021189	CONCEPTO PAGO FACT A1406 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:42		82,940.00	74,113.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 20230316400140BET0000440211890 REF 4021189			
16-MAR-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A1407 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 15 MARZO 2023	12,026.00		86,139.46
16-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 15 MARZO 2023	29,017.83		115,157.29
16-MAR-2023	4273141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072006808919492 AL CLIENTE INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA S A DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230316400140BET000042731410 REF 4273141		40,810.30	74,346.99
16-MAR-2023	0000000	CONCEPTO pago varias facturas CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,000.00	67,346.99
16-MAR-2023	7176793	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007176793	9,411.93		76,758.92
16-MAR-2023	7176794	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,258.14		132,017.06
16-MAR-2023	7176795	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,498.12		194,515.18
16-MAR-2023	3131472	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact 1303		35,960.00	158,555.18
17-MAR-2023	0000281	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HM0070124 AYA		500.00	158,055.18
17-MAR-2023	0000282	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HM0070124 AYA		500.00	157,555.18
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	9,498.00		167,053.18
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	4,169.44		171,222.62
17-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		237.45	170,985.17
17-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		37.99	170,947.18
17-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		60.90	170,886.28
17-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		9.74	170,876.54
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		171,606.54
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		172,336.54
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		173,066.54
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		173,796.54
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		174,526.54
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		175,256.54
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		175,986.54
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		176,716.54
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		177,446.54
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		178,176.54
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		178,906.54
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		179,636.54
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		180,366.54
17-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A30 CONVENIO MES JUL 22		55,680.00	124,686.54
17-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 16 MARZO 2023	9,742.00		134,428.54
17-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 16 MARZO 2023	20,833.48		155,262.02
17-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1301 REPARACION		37,352.00	117,910.02
17-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,915.00	115,995.02
17-MAR-2023	4606307	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drnaje 15 mar		41,043.83	74,951.19
17-MAR-2023	6471053	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072006808919492 DEL CLIENTE INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202303172190882680 REF 0001949	8,900.94		83,852.13
17-MAR-2023	0000000	CONCEPTO refrendo anual 2023 RFC ITRO30804LY1			
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		84,582.13
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		85,312.13
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		86,042.13
17-MAR-2023	6742714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044070191015614564 AL CLIENTE AUTOTRANSPORTE MUZQUIZ ROSITA S A DE C V(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230317400140BET0000467427140 REF 6742714		2,200.00	83,842.13
17-MAR-2023	7177120	CONCEPTO pago de renta unidad DEPOSITO EN EFECTIVO	80,694.81		164,536.94
17-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		165,266.94

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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

0323749071144324367001

HOJA 7 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAR-2023	7177122	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,990.95		191,257.89
17-MAR-2023	3201005	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono 3 a la fact 1906		135,000.00	56,257.89
17-MAR-2023	4568064	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 16 mar		30,575.48	25,682.41
21-MAR-2023	0000278	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		10,000.00	15,682.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		16,412.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,142.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,872.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,602.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		19,332.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,062.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,792.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,522.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,252.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,982.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,712.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,442.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		25,172.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		25,902.41
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	7,496.17		33,398.58
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	6,184.47		39,583.05
21-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		187.40	39,395.65
21-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		29.98	39,365.67
21-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		88.96	39,276.71
21-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		14.23	39,262.48
21-MAR-2023	3200038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 17 MARZO 2023	9,529.00		48,791.48
21-MAR-2023	3200039	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 17 MARZO 2023	13,538.36		62,329.84
21-MAR-2023	2797668	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002797668	18,498.00		80,827.84
21-MAR-2023	0792496	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje 17 marz o		23,067.36	57,760.48
21-MAR-2023	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	54,392.48
21-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		55,122.48
21-MAR-2023	7177696	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,479.38		95,601.86
21-MAR-2023	7177700	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,930.08		145,531.94
22-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	8,143.73		153,675.67
22-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		203.60	153,472.07
22-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		32.58	153,439.49
22-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		154,169.49
22-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		154,899.49
22-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		155,629.49
22-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		156,359.49
22-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		157,089.49
22-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		157,819.49
22-MAR-2023	0295797	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 21 MARZO 2023	19,522.67		177,342.16
22-MAR-2023	0295797	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 21 MARZO 2023	38,441.80		215,783.96
22-MAR-2023	4406429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:38 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 20230322400140BET0000444064290 REF 4406429 CONCEPTO ANTICIPO A FACT 7BCF3 EV CAZUELAZO 2023		50,000.00	165,783.96
22-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 21 MARZO		57,964.47	107,819.49
22-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 10 MAYO 2022	6,266.42		114,085.91
22-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 10 MAYO 2022	16,977.59		131,063.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAR-2023	5222512	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact scr7505		29,083.79	101,979.71
22-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 10 MAYO 22		23,244.01	78,735.70
22-MAR-2023	7177977	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,515.73		118,251.43
22-MAR-2023	7177979	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,126.12		147,377.55
22-MAR-2023	7177980	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,299.20		155,676.75
22-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		900.00	154,776.75
23-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	4,163.61		158,940.36
23-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	11,007.63		169,947.99
23-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		104.09	169,843.90
23-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		16.65	169,827.25
23-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		137.01	169,690.24
23-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		21.92	169,668.32
23-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		170,398.32
23-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		171,128.32
23-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		171,858.32
23-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 22 MARZO 2023	16,057.10		187,915.42
23-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 22 MARZO 2023	120,403.69		308,319.11
23-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reposicion fondo revolvente		14,059.99	294,259.12
23-MAR-2023	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	284,259.12
23-MAR-2023	6468903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:06 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 20230323400140BET0000464689030 REF 6468903		56,720.00	227,539.12
23-MAR-2023	6468905	CONCEPTO pago restante de la fact bcf3 casuelazo PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000464689050 REF 6468905		25,113.99	202,425.13
23-MAR-2023	6468904	CONCEPTO pago fact c32017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000464689040 REF 6468904		1,037.33	201,387.80
23-MAR-2023	6468907	CONCEPTO pago fact c32018 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230323400140BET0000464689070 REF 6468907		24,977.02	176,410.78
23-MAR-2023	0000000	CONCEPTO pago fact 32074 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact 50358		22,636.50	153,774.28
23-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,000.00	125,774.28
23-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	121,774.28
23-MAR-2023	0000287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	116,769.78
23-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,640.00	112,129.78
23-MAR-2023	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	107,125.28
23-MAR-2023	7178230	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,599.60		198,724.88
23-MAR-2023	7178231	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,345.85		217,070.73
23-MAR-2023	7178235	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.04		217,070.77
23-MAR-2023	7178241	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		217,150.77
23-MAR-2023	7178242	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		217,230.77
23-MAR-2023	7178248	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		217,233.77
23-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDRENAJE22MAR		136,460.79	80,772.98
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	2,855.34		83,628.32
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	34,190.97		117,819.29
24-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		71.39	117,747.90
24-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		11.42	117,736.48
24-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		423.70	117,312.78
24-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		67.79	117,244.99

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323749071144324367001

HOJA 8 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		117,974.99
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		118,704.99
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		119,434.99
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		120,164.99
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		120,894.99
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		121,624.99
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		122,354.99
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		123,084.99
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		123,814.99
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		124,544.99
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		125,274.99
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		126,004.99
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		126,734.99
24-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 23 MARZO 2023	14,194.86		140,929.85
24-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 23 MARZO 2023	25,463.56		166,393.41
24-MAR-2023	8438847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002075022015549538 AL CLIENTE SOCIEDAD COPPEATIVA DE GANADEROS ORGANIZ(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230324400140BETO000484388470 REF 8438847		81,250.00	85,143.41
24-MAR-2023	8474299	CONCEPTO APORTACION MUNICIPAL SORGO 2023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002303240066665519 REF 2403230	765.00		85,908.41
24-MAR-2023	7178495	CONCEPTO Plano y avaluo RFC RUBJ900104BS2 DEPOSITO CON CHEQUE	9,270.00		95,178.41
24-MAR-2023	8959950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:44 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 20230324400140BETO000489599500 REF 8959950		82,940.00	12,238.41
24-MAR-2023	7178496	CONCEPTO PAGO FACT A1485	347.32		12,585.73
24-MAR-2023	7178497	DEPOSITO CON CHEQUE	6,180.00		18,765.73
24-MAR-2023	7178500	DEPOSITO CON CHEQUE	347.05		19,112.78
24-MAR-2023	7178502	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,400.00		97,512.78
24-MAR-2023	8993136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:12 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 20230324400140BETO000489931360 REF 8993136		82,940.00	14,572.78
24-MAR-2023	0000291	CONCEPTO PAGO FACT A 1486		5,004.50	9,568.28
24-MAR-2023	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	4,563.78
24-MAR-2023	4021067	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	63,000.00		67,563.78
24-MAR-2023	9113718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004826908379 AL CLIENTE JOSE DE JESUS DE HOYOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		47,444.00	20,119.78



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAR-2023	9113721	CLAVE DE RASTREO 20230324400140BET0000491137180 REF 9113718 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS 18 19 20 Y 21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:51 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 20230324400140BET0000491137210 REF 9113721		15,977.25	4,142.53
24-MAR-2023	7178542	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS 626 627 628 629 Y630 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,207.09		9,349.62
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,079.62
24-MAR-2023	7178544	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,160.92		24,240.54
24-MAR-2023	7178547	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,970.54
24-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	60,000.00		84,970.54
24-MAR-2023	9187223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:11 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 20230324400140BET0000491872230 REF 9187223 CONCEPTO PAGO FACTS 166 186 219 220 223 Y 224		59,477.84	25,492.70
24-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,222.70
27-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	17,156.73		43,379.43
27-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		249.39	43,130.04
27-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		39.90	43,090.14
27-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		43,820.14
27-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		44,550.14
27-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		45,280.14
27-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		46,010.14
27-MAR-2023	3708788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010676020881 AL CLIENTE SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230327400140BET0000437087880 REF 3708788 CONCEPTO PAGO FACTS 15921 Y 15728		40,278.77	5,731.37
27-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 24 MARZO 2023	17,701.09		23,432.46
27-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 24 MARZO 2023	29,340.45		52,772.91
27-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,960.00	44,812.91
27-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,550.00	41,262.91
27-MAR-2023	7178977	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007178977	57,184.75		98,447.66
27-MAR-2023	7178978	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,982.31		148,429.97
27-MAR-2023	7178979	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,103.43		193,533.40
27-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 24MAR		47,041.54	146,491.86
28-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	12,745.47		159,237.33
28-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	730.00		159,967.33
28-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		318.65	159,648.68
28-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		50.98	159,597.70
28-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		11.61	159,586.09
28-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		1.86	159,584.23
28-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		160,314.23
28-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		161,044.23
28-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		161,774.23
28-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		162,504.23
28-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		163,234.23
28-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		163,964.23
28-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		164,694.23
28-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		165,424.23
28-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTS		31,618.63	133,805.60
28-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 27 MARZO 2023	21,402.32		155,207.92
28-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 27 MARZO 2023	46,542.70		201,750.62
28-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 11 MAYO 2022	9,983.82		211,734.44
28-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 11 MAYO 2022	23,734.89		235,469.33
28-MAR-2023	7179296	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,676.17		274,145.50
28-MAR-2023	5162123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FM50359		4,437.90	269,707.60

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323749071144324367001

HOJA 9 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-MAR-2023	5162123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 27MAR Y 11MAY		101,663.73	168,043.87
28-MAR-2023	7179299	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,927.93		186,971.80
28-MAR-2023	7179300	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,942.12		190,913.92
28-MAR-2023	6913647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:15:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012580001969551424 DEL CLIENTE NACIONAL DE ESPACIOS COMERCIALES DE MEX CLAVE DE RASTREO 002601002303290000606611 REF 0002803 CONCEPTO PAGO PREDIAL SAN JUAN RFC NEC140729227	46,675.59		237,589.51
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	28,878.46		266,467.97
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	3,608.38		270,076.35
29-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		721.96	269,354.39
29-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		115.51	269,238.88
29-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		44.03	269,194.85
29-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		7.04	269,187.81
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		269,917.81
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		270,647.81
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		271,377.81
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		272,107.81
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		272,837.81
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		273,567.81
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		274,297.81
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		275,027.81
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		275,757.81
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		276,487.81
29-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		277,217.81
29-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 28 MARZO 2023	9,783.00		287,000.81
29-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 28 MARZO 2023	20,650.60		307,651.41
29-MAR-2023	8932834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078005769828290 AL CLIENTE SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230329400140BET0000489328340 REF 8932834 CONCEPTO PAGO DE COT DE 120 GUIAS PARA PASAPORTES		35,635.20	272,016.21
29-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDRENAJE 28MAR		30,433.60	241,582.61
29-MAR-2023	7179557	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,142.56		274,725.17
29-MAR-2023	7179561	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,583.11		346,308.28
29-MAR-2023	7179563	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		346,349.28
29-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	1,500,000.00		1,846,349.28
29-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A2008 PROSANEAR		1,728,823.76	117,525.52
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	6,037.45		123,562.97
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	5,999.55		129,562.52
30-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		150.94	129,411.58
30-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		24.15	129,387.43
30-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		92.70	129,294.73
30-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		14.83	129,279.90
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		130,009.90
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		130,739.90
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		131,469.90
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		132,199.90
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		132,929.90
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		133,659.90

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
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		134,389.90
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		135,119.90
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		135,849.90
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		136,579.90
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		137,309.90
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		138,039.90
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		138,769.90
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		139,499.90
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		140,229.90
30-MAR-2023	7179639	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		140,959.90
30-MAR-2023	1712805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230330400140BET0000417128050 REF 1712805 CONCEPTO PAGO DE FACT C 32019		80,514.57	60,445.33
30-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,900.00	46,545.33
30-MAR-2023	5247526	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 29 MARZO 2023	15,979.01		62,524.34
30-MAR-2023	5247526	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 29 MARZO 2023	24,394.97		86,919.31
30-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,310.00	60,609.31
30-MAR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,100.00	59,509.31
30-MAR-2023	7179841	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,367.52		124,876.83
30-MAR-2023	7179843	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,100.00		165,976.83
30-MAR-2023	7179846	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,073.02		176,049.85
30-MAR-2023	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,863.13	164,186.72
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		164,916.72
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		165,646.72
30-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		166,376.72
30-MAR-2023	7179886	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,349.02		197,725.74
30-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEQYDREN 29MAR		40,373.98	157,351.76
30-MAR-2023	1814875	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE TOMOGRAFIA DE CRANEO		2,690.00	154,661.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		155,391.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		156,121.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		156,851.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		157,581.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		158,311.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		159,041.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		159,771.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		160,501.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		161,231.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		161,961.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		162,691.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		163,421.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		164,151.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		164,881.76
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	18,674.02		182,825.78
31-MAR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	13,452.30		196,278.08
31-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		466.86	195,811.22
31-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		74.70	195,736.52
31-MAR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		181.44	195,555.08
31-MAR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		29.03	195,526.05
31-MAR-2023	5890427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:50 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 20230331400140BET0000458904270 REF 5890427 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS 623 624 632 633 634		22,550.70	172,975.35
31-MAR-2023	6308549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:09 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 20230331400140BET0000463085490 REF 6308549 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS 218 Y 226		68,880.80	104,094.55
31-MAR-2023	6313697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072001706375805 AL CLIENTE OSCAR RIVERA MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230331400140BET0000463136970		16,240.00	87,854.55

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323749071144324367001

HOJA 10 DE 10

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023	0000000	REF 6313697 CONCEPTO PAGO FACT 4135 PROTOCOLIZACION DE ACTAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 30 MARZO 2023	11,720.00		99,574.55
31-MAR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 30 MARZO 2023	17,736.92		117,311.47
31-MAR-2023	0717353	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,334.15		119,645.62
31-MAR-2023	0717355	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,179.52		177,825.14
31-MAR-2023	0717358	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,940.85		181,765.99
31-MAR-2023	0717359	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,494.45		233,260.44
31-MAR-2023	5866744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 30MAR		29,456.92	203,803.52
31-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE FONDO		11,720.00	192,083.52
31-MAR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A FACT 11230		112,400.00	79,683.52
TOTAL			7,399,294.61	7,615,855.65	79,683.52

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
C5C251E3-2D4B-45BC-8354-82E1425DF44A
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000209181
2023-04-01T21:29:06
2023-04-01T21:29:06
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

A3jseyby/hGphInPmbWAxwsCXX2cIznsnvcNpkZr2u6XGc12tK7uhYagG9aN8Woxrs9DgUYoF2AbhUbr+sBHGgiHCdwzSA4mHQo5nWBvqhtc1dxwG5GPeE4ru7gpoi1v3581b1LntakKhk1hrqWmLsiEoDDVDztG1KZVmpF5xnGybvpxYWQZebWdkJJnFf9KqCYcoUhnjgrAozYJjpR136KmRHSa6MS8MB569D1MHmfTRWC1EM1Z7VtLveA33ekyNCCEZtfeDrIR2ca+h8ZOD0jfdJ3SPHhTbSxVsSKzqkM5rM5SnnvD8Bj9LoeDD1nd+UBc4aEaq6eVVZPxTDG5ANhg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tLfhRah0a0gxBbJ41w+6D7taMNDhwUoHwM/f7tJv7j5aytkLUAaBzjIoQ/sxbWUudToE16RDckvInt2F7eptARSzcNDNXUXT0q7KPG4a60EgzsZaU2dGBUCS4EzyUI1ILfymXwsRqZgt081h4gR3c3hnKCTL+wa25nuhhcjtD6uoWHyoN79L1f/rZmJuGDONGEPKH07UWA1HeOUwsyRAF4sIszsaayr7iuA1o2SSx/1G3UUAJaeXIVKTPDxytph/QTILOb6LK9+EzAHF1RF5rZtNcc02dzMQeQ5s1IrwA9RU+BQJjqn0hbH0qg+iaWfctEfaYp1inP9PEBUjiQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|C5C251E3-2D4B-45BC-8354-82E1425DF44A|2023-04-01T21:29:06|INT020124V62|A3jseyby/hGphInPmbWAxwsCXX2cIznsnvcNpkZr2u6XGc12tK7uhYagG9aN8Woxrs9DgUYoF2AbhUbr+sBHGgiHCdwzSA4mHQo5nWBvqhtc1dxwG5GPeE4ru7gpoi1v3581b1LntakKhk1hrqWmLsiEoDDVDztG1KZVmpF5xnGybvpxYWQZebWdkJJnFf9KqCYcoUhnjgrAozYJjpR136KmRHSa6MS8MB569D1MHmfTRWC1EM1Z7VtLveA33ekyNCCEZtfeDrIR2ca+h8ZOD0jfdJ3SPHhTbSxVsSKzqkM5rM5SnnvD8Bj9LoeDD1nd+UBc4aEaq6eVVZPxTDG5ANhg=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA 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.