




MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
SANTANDER CTA. 180231

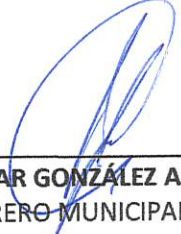
SALDO EN BANCOS	\$	892.03
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>892.03</u>




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 Abril del 2023 al 30 de Abril del 2023

Colectiva: CB0141 SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-

Cuenta: 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$73,080.83
Saldo Final: \$892.03

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/04/2023	INGRESO	33873	33873		BANCOMER.00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CIM-903 # MES DE ABRIL DE 2023 De la solicitud número: 33873 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	1,098.13	0.00
11/04/2023	DIARIO	26219		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 12 MAYO 2022, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	34,637.27	0.00
11/04/2023	DIARIO	26220		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 10 ABRIL 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	75,713.88	0.00
12/04/2023	DIARIO	26279				Traspaso entre cuentas de aseo y drenaje 11 abril - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	51,899.45	0.00
14/04/2023	DIARIO	26280				Traspaso entre cuentas aseo y drenaje 13 abril - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	32,653.18	0.00
14/04/2023	DIARIO	26675		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A PARTICIPACIONES - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	250,000.00
18/04/2023	DIARIO	26286				Traspaso - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	68,146.49	0.00
19/04/2023	DIARIO	26287				Traspaso entre cuentas aseo y drenaje - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	40,425.40	0.00
20/04/2023	DIARIO	26288				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 19 ABRIL - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	25,836.24	0.00
24/04/2023	DIARIO	26289				TRASPASO ASEO Y DRENAJE 21 ABRIL - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	30,324.06	0.00
25/04/2023	DIARIO	26370				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	41,855.07	0.00
26/04/2023	DIARIO	26372				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	50,000.00
27/04/2023	DIARIO	26371				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	48,651.69	0.00
27/04/2023	DIARIO	26457				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	38,082.33	0.00
28/04/2023	DIARIO	26466				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	73,000.00
28/04/2023	DIARIO	26467				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	15,017.48	0.00
28/04/2023	DIARIO	26470				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	28,470.52	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/04/2023	DIARIO	28479				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	230,000.00

TOTAL GENERAL: \$530,811.20 \$603,000.00



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

7532716
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS FONDO CONTINGENTE 2022 2024

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

P00723717



0423753271644324367001

0080109

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C. MSJ850101 8X6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO : 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	73,080.83 100.00%	892.03 100.00%	1,098.13	0.00		
TOTAL		73,080.83 100.00%	892.03 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	1,098.13	0.00
TOTAL		1,098.13	0.00

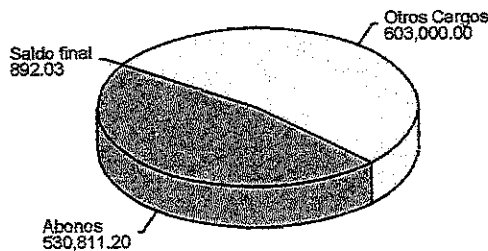
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1				CLABE	014072180002202313
SALDO PROMEDIO	106,701.59	SALDO INICIAL	73,080.83	+ INTERESES BRUTOS	1,098.13
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5670%	+ DEPOSITOS	530,811.20	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	603,000.00	= INTERESES NETOS	1,098.13
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/04/2023		= SALDO ACTUAL	892.03		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$73,080.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014072180002202313		73,080.83
03-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2023 AL 31-03-2023	1,098.13			74,178.96
11-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEY DRENAJE 12 MAYO 22	34,637.27			108,816.23
11-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEY PUBLICO Y DRENAJE 10 ABRIL	75,713.89			184,530.12
12-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEYDREN 11ABR	51,899.45			236,429.57
14-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEYDREN 13 ABR	32,653.18			269,082.75

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LONAS 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

7532716
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO COMPL NOM		250,000.00	19,082.75
18-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASED Y DRENAJE	68,146.49		87,229.24
19-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASED Y DRENAJE 18ABR20	40,425.40		127,654.64
20-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseoydrenaje19abr	25,836.24		153,490.88
24-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDRENAJE 21 ABR	30,324.06		183,814.94
25-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 24ABR	41,855.07		225,670.01
26-ABR-2023	3244340	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		50,000.00	175,670.01
26-ABR-2023	4163119	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 25ABR	48,651.69		224,321.70
27-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO YDRENAJE	38,082.33		262,404.03
28-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		73,000.00	189,404.03
28-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	15,017.48		204,421.51
28-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DRENAJE 27ABR	26,470.52		230,892.03
28-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		230,000.00	892.03
		TOTAL	530,811.20	603,000.00	892.03

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
25EE9EF6-8141-4EE0-80F0-5D78C54A8766

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
2023-04-29T18:32:44
2023-04-29T18:32:44
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

FTDgtZu0715cgT1NDHbwNO+r0c1Pn896MjpxCI131wJyqt9Xx4w5SWfhzmowSQ0h+AuE7Hm+Pze28ZEZT48Eh2qg2425JII/qTBafs0DNVL3BLft+ap422EXuv1p0wXhgekI37AFBvTtoT2TF5bvj/H7wuUmp4J0ZKoB3SFfTf4FL66pzxQCs2Ew+Qqeb12Lnr7Ybj+8+oN87Sw9XrXQzzz5HVgVSj6ducfoVhIc092FrnmFbDk4b6RuPdJc+PY1JTuugYJ1qr5FJL1fdyjjKbDugphr0ef3YMACyqZVroo3gpMbZYKxr1VtgnN36610oPxJeKpFopKvhVZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wn7hwUnSNhXWdETBX7Z2Fn+MzN08f2uBydSbLDun0wgzs2TjtsiggRBS69aa/HdJ2Hm4YEDqpVc6woQ6nkVrWboun0q185yr1gJLPLduoDuNSmY1IXTY3bitkooUIGPfbpxA1kbf/mdJ50weKh/mU+j4yTI186teQ7kOCuRXmQJ/Hu m5R17CIUs5fHfB1oL86bH0a486jpo8MqWAMorxyJwFZ0sdI3Y9654g0whdzv+UjssbrvluCtEKtsuAtPKX5qrCULKFP49PGUN+ZLrdsJp9oQSxMIGhzrFJEZ0qJ82d1qf0fQP1XuStpOKvrQn+mrP1MA29FVv7QKH9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1125EE9EF6-8141-4EE0-80F0-5D78C54A8766|2023-04-29T18:32:44|INT020124V62|FTDgtZu0715cgT1NDHbwNO+r0c1Pn896MjpxCI131wJyqt9Xx4w5SWfhzmowSQ0h+AuE7Hm+Pze28ZEZT48Eh2qg2425JII/qTBafs0DNVL3BLft+ap422EXuv1p0wXhgekI37AFBvTtoT2TF5bvj/H7wuUmp4J0ZKoB3SFfTf4FL66pzxQCs2Ew+Qqeb12Lnr7Ybj+8+oN87Sw9XrXQzzz5HVgVSj6ducfoVhIc092FrnmFbDk4b6RuPdJc+PY1JTuugYJ1qr5FJL1fdyjjKbDugphr0ef3YMACyqZVroo3gpMbZYKxr1VtgnN36610oPxJeKpFopKvhVZA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

7532716

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8090.

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



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

7532716
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423753271644324367001

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=	NUMINA
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
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CUN	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.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SBO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGR=	CARGO	IRV=	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)
CIA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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

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





MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
SANTANDER CTA. 189181



SALDO EN BANCOS						\$ 1,002,401.17
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS						-\$ 5,118.49
31-ene-23	\$	600.00	05-abr-23	\$	359.00	
07-feb-23	\$	145.00	26-abr-23	\$	2,554.49	
28-mar-23	\$	730.00				
28-mar-23	\$	730.00				
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS						\$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO						\$ 31,140.47
28-abr-23	\$	11,737.09				
28-abr-23	\$	3,650.00				
28-abr-23	\$	15,753.38				
CHEQUES EN TRÁNSITO						-\$ 43,974.00
28-abr-23	285	\$ 7,000.00	28-abr-23	318	\$ 10,000.00	
28-abr-23	314	\$ 10,000.00	28-abr-23	319	\$ 924.00	
28-abr-23	315	\$ 10,000.00				
28-abr-23	316	\$ 2,500.00				
28-abr-23	317	\$ 3,550.00				
SALDO EN CONTABILIDAD						<u><u>\$ 984,449.15</u></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 Abril del 2023 al 30 de Abril del 2023

Saldo Inicial: \$71,177.48
Saldo Final: \$984,449.15

Colectiva: CBO138 SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/04/2023	INGRESO	33877	33877		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-904 # MES DE ABRIL D 2023 De la solicitud número. 33877 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1,507.55	0.00
03/04/2023	EGRESO	696	754	0	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACT 02596550062496723036 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,773.65
03/04/2023	DIARIO	26626		30423		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 03 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	24,317.42	0.00
03/04/2023	DIARIO	26627		30423		PAGO DE CONVENIO CON CONTRIBUYENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	3,940.85	0.00
04/04/2023	EGRESO	600	662	0	LUCIO DIAZ IRIBARREN	PAGO DE FACT. 4992 BOTES DE LAMINA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POBLACION EN GENERAL DE NUESTRO MUNICIPIO Y EJIDOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
04/04/2023	EGRESO	699	791	0	LUBGASA, SA DE CV.	pago consolidado lubgasa. Solicitudes consolidadas: 755, 766 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,150.00
04/04/2023	DIARIO	26628		40423		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 04 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	27,088.17	0.00
05/04/2023	EGRESO	700	774	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACTURA C-32073 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	94,466.71
05/04/2023	DIARIO	26629		50423		SOBRANTE DE CAJA DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.35	0.00
05/04/2023	DIARIO	26630		50423		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 05 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	52,698.35	0.00
10/04/2023	EGRESO	701	763	0	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Pago de amortizacion e intereses del credito santander 05012214211, correspondiente al mes de Abril del 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	852,217.47
10/04/2023	EGRESO	702	757	0	INETUM MEXICO S. A. DE C. V.	PAGO DE FACTURA BB04997 SERVICIO DE ENROLAMIENTO DE TRAMITE PARA CITAS DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	66,892.56
10/04/2023	DIARIO	26455				TRASPASO PARA CREDITO SANTANDER MES ABRIL 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	843,000.00	0.00
10/04/2023	DIARIO	26639		100423		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	74,086.20	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11/04/2023	EGRESO	601	653	0	MONICA DAREILA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A225 RENTA DE SILLAS Y VALLA METALICA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO NAVIDEÑO DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PARQUE LA CHIMENEA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PRO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	62,886.40
11/04/2023	EGRESO	641	700	0	ANTONIO DE JESUS LIMON BARCO	GASTOS A COMPROBAR, PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION DE PERSONAL (2) DE D.F. MUNICIPAL, QUE ACUDIRAN RECIBIR DONACION EN ESPECIE A LA CD DE SAN ANTONIO TEXAS EL DIA 12 DE ABRIL, DONACION QUE SERVIRA PARA HACER ENTREGA A LAS PERSONAS DEL M - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
11/04/2023	DIARIO	26219		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 12 MAYO 2022, DE INGRESOS PROPIOS AFONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,637.27
11/04/2023	DIARIO	26220		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 10 ABRIL 2023, DE INGRESOS PROPIOS AFONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	75,713.89
11/04/2023	DIARIO	26644		110423		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 11 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	209,007.63	0.00
12/04/2023	EGRESO	602	655	0	ANDRES GARCIA MARTINEZ	PAGO DE FACT. C37576,37848,38282,38755,38756,38757,38754,38753,38900,38904,38949 DIVERSAS IMPRESIONES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,125.20
12/04/2023	EGRESO	603	654	0	N. ROSITA HIGIENICOS E INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO DE FACT. A29668,A29669,A29670,A29671,A29672,A29676,A29677,A29673,A29674 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, MATERIAL PARA PROGRAMA "ALCALDE EN TU ESCUELA" - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,512.47
12/04/2023	EGRESO	703	784	0	JOSE FORTUNATO REYNA GARZA	PAGO RESTO DE FACTURA 4941 DE LA IMPRESION DEL LIBRO DEL INFORME DE RESULTADOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	31,320.00
12/04/2023	DIARIO	26279				Traspaso entre cuentas de aseo y drenaje 11 abril - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	51,899.45
12/04/2023	DIARIO	26645		120423		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	95,853.82	0.00
13/04/2023	EGRESO	604	656	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. B635,B636 MATERIAL PARA PINTAR OFICINA DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONEXION DE DRENAJE EN BANCO BIENESTAR, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	22,230.40
13/04/2023	EGRESO	605	656	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. FE48570,FE48571,FE48585 MATERIAL PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL, MATERIAL PARA INSTALACION DE CLIMA EN OF. DESARROLLO RURAL, MATERIAL PARA CANCHAS DE BASQUETBOL, FUTBOL, PISTA PARA CAMINAR, KIOSKO, UNICADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE M - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,108.91
13/04/2023	EGRESO	606	657	0	JA CEDILLO RIOS Y CIA S.C.	PAGO DE FACT. 2626,2663,2698 SERVICIOS DE AUDITORIA, HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DICTAMEN DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	48,720.00
13/04/2023	EGRESO	620	679	301	MARCOS GARCIA DIAZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 301 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,150.05
13/04/2023	EGRESO	621	669	302	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE FACTURA HC07751 DE SERVICIO DE INTERNET Y RECONEXION DEL MES DE ABRIL DEL 2023. (CHEQ 302 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
13/04/2023	EGRESO	622	670	303	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE FACTURA HC07752 DE SERVICIO DE INTERNET Y RECONEXION DEL MES DE ABRIL DEL 2023. (CHEQ 303 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
13/04/2023	EGRESO	623	671	304	ELSA MARISELA MARTINEZ RIOS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA CONSULTA MEDICA. (CHEQ 304 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,920.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/04/2023	EGRESO	624	672	305	ROBERTO CARLOS CHAVEZ SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CHEQ 305 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,390.33
13/04/2023	EGRESO	625	673	306	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	GASTOS POR COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS (CHEQ 306 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,628.00
13/04/2023	DIARIO	26646		130423		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	218,037.19	0.00
14/04/2023	EGRESO	609	661	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	CONSOLIDACION DE SOL. 659 660, Solicitudes consolidadas: 659, 660 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,874.44
14/04/2023	EGRESO	610	662	0	MARIA MARGARITA LOPEZ MEDRANO	GASTOS A COMPROBAR, ACUDIR A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN TORREÓN COAHUILA, A ENROLAMIENTO Y CERTIFICACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,350.00
14/04/2023	EGRESO	704	779	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACTURA 32136 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	79,629.09
14/04/2023	EGRESO	705	762	0	ENRIQUE ARMANDO IBARRA TAMEZ	PAGO DE FACT 377 DEL APOYO DE TRANSPORTE PARA 40 PERSONAS PARA TRASLADAR A LA CD. SALTILLO EL DIA 16 DE ABRIL PARA ASISTIR A JUEGOS NACIONALES EN CAMPIO VENUSTIANO CARRANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,804.00
14/04/2023	EGRESO	706	760	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE	0.00	1,469.99
14/04/2023	DIARIO	26280				PAGO DE FACTURAS DEL NUMERO DE CUENTA 0112241075 DEL PERIODO DE 11/ABRIL-10MAYO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022		
14/04/2023	DIARIO	26285						
14/04/2023	DIARIO	26647		140423				
14/04/2023	DIARIO	26670		1	SEGUROS SURA SA DE CV	PAGO DE PARCIALIDAD 0612 DE LA POLIZA 3617 DEL SEGURO DE VIDA GRUPAL DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,431.35
14/04/2023	DIARIO	26672		1		Traspaso entre cuentas aseo y drenaje 13 abril - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,653.18
17/04/2023	EGRESO	611	663	0	LUBGASA, SA DE CV.	Traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
17/04/2023	EGRESO	708	763	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	139,560.53	0.00
17/04/2023	DIARIO	26648		170423				
18/04/2023	EGRESO	626	674	307	GLENDIA SALOME PEREZ MORENO	TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A PARTICIPACIONES - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	250,000.00
18/04/2023	EGRESO	709	776	0	ANTONIO NERIO MALTOS	Póliza de cancelación de póliza directa número 26670 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-250,000.00
17/04/2023	EGRESO	708	763	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ANTICIPO A FACT. LB30980 COMPRA DE ACEITE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	35,000.00
17/04/2023	DIARIO	26648		170423				
18/04/2023	EGRESO	626	674	307	GLENDIA SALOME PEREZ MORENO	PAGO DE 2% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	71,649.00
18/04/2023	EGRESO	709	776	0	ANTONIO NERIO MALTOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	115,082.52	0.00
18/04/2023	EGRESO	626	674	307	GLENDIA SALOME PEREZ MORENO	GASTOS POR COMPROBAR (CHEQ 307 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
18/04/2023	EGRESO	709	776	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT M15 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS DIVERSOS DEPTOS DE LA ADMON PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,369.39

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18/04/2023	EGRESO	710	777	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO TOTAL A FACT M15 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS DIVERSOS DEPTOS DE LA ADMON PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,068.56
18/04/2023	DIARIO	26286				Traspaso - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	68,146.48
18/04/2023	DIARIO	26646		180423		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 18 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	137,307.06	0.00
19/04/2023	EGRESO	711	781	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT M16 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	77,339.83
19/04/2023	DIARIO	26287				Traspaso entre cuentas aseo y drenaje - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,425.40
19/04/2023	DIARIO	26650		190423		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 19 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	88,098.57	0.00
20/04/2023	EGRESO	627	678	308	JUAN HUMBERTO LOPEZ CAMPOS	PRESTAMO PERSONAL (CHEQ 308 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	850.00
20/04/2023	EGRESO	628	675	309	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEG 309 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,000.00
20/04/2023	EGRESO	642	702	0	JUAN JAIME RAMOS SANTOS	PAGO DE FACT. 575904F5 INFORMACION DIVERSA EN RED DIGITAL, COLUMNAS Y RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	0.00	15,000.00
20/04/2023	EGRESO	712	764	0	SINUBE VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	(CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,730.00
20/04/2023	DIARIO	26288				PAGO DE RENOVIACION DE LICENCIA DE FACTURACION SINUBE Y TIMBRES EN EL DEPTO DE TESORERIA MPAL. FOLIO 62206 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	25,896.24
20/04/2023	DIARIO	28651		200423		TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 19 ABRIL - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	94,250.53	0.00
21/04/2023	EGRESO	612	668	0	OPERADORA MERCO SA DE CV.	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,998.01
21/04/2023	EGRESO	668	771	0	FLOR IDALIA SAUCEDO QUINTERO	PAGO DE FACT. FM60362 100 DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,960.00
21/04/2023	EGRESO	681	786	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS POR ASISTIR A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	25,392.81
21/04/2023	DIARIO	28652		210423		PAGO DE FACT. B637 A36.A37.A38.A38 MATERIAL PARA PINTAR BANCAS Y JUEGOS INFANTILES DE LA PLAZA EN LA COL. MASECA MATERIAL PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO. MATERIAL PARA RECONEXION DE DRENAJE EN EL BANCO BIENESTAR, UBICADA EN LA CALLE SANTA ROSA #139 CO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	141,652.79	0.00
24/04/2023	EGRESO	613	677	0	DIEGO IVAN GARZA SIFUENTES	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 21 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	38,018.00
24/04/2023	EGRESO	713	765	0	RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR, ASISTIR A REALIZAR EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA A LAS INSTALACIONES DEL C3 QUE SE ENCUENTRAN EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
24/04/2023	DIARIO	26289				ABONO 2 A FACTURA 11230 DEL AUTOMOVIL AVEO 2023 QUE SE REPARA EN CONTRIBUYENTE CUMPLIDO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,324.06
						TRASPASO ASEO Y DRENAJE 21 ABRIL - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022		

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
24/04/2023	DIARIO	26657		240423		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 24 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	156,436.73	0.00
24/04/2023	DIARIO	26663		240423		SOBRANTE DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	70.00	0.00
25/04/2023	EGRESO	629	680	310	ANTONIO DE JESUS LIMON BARCO	GASTOS POR COMPROBAR, COMPRA DE JUGUETES QUE SE ENTREGARÁN COMO PREMIO EN EL GIVEAWAY CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO, QUE SE CELEBRA ESTE MES. (CHEQ 310 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,000.00
25/04/2023	EGRESO	630	681	311	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE (CHEQ 311 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,896.00
25/04/2023	EGRESO	631	682	312	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ CERDA	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN; A CONSULTA MEDICA. (CHEQ 312 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,000.00
25/04/2023	EGRESO	643	683	0	ANDRES GARCIA MARTINEZ	PAGO DE FACT. C39240.C39249.C39251.C39275 DIFERENTES IMPRESIONES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,604.60
25/04/2023	EGRESO	644	715	0	SOCOFH, S. A. DE C. V.	PAGO DE FACT. 32235,32236,32284,32685,32682,32643,32644,32854 REAFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	0.00	17,213.81
25/04/2023	EGRESO	649	737	0	FRANCISCO ROMERO FUENTES	(CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,088.00
25/04/2023	EGRESO	714	766	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	PAGO DE FACT. 19386 PROGRAMACION DE EQUIPO TELEFONICO KXT PANASONIC 1232, A CARGO DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	647.40
25/04/2023	EGRESO	715	768	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	REFOSICION DE GASTOS QUE SE UTILIZARON EN EVENTO CARAVANA DE LA SALUD 2023 EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,088.00
25/04/2023	DIARIO	26370		250423		REPOSICION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO DEL DIA 20 DE ABRIL 2023 ASISTIR A COMISION A GESTION DE PROYECTOS EN EL CONGRESO DE LA UNION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	113,495.74	0.00
25/04/2023	DIARIO	26658		250423		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 25 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	50,000.00	0.00
25/04/2023	DIARIO	26372		250423		traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	33,388.68	0.00
27/04/2023	EGRESO	653	738	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,388.28
27/04/2023	EGRESO	716	767	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. 342446 REAFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD EN COMODATO CON PRESIDENCIA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	31,074.44
27/04/2023	DIARIO	26371		26457		PAGO DE RESTO A LA FACT 309088 Y LA FACTS 31200 DE LA COMPRA DE REAFACCIONES COMBUSTIBLES Y MANO DE OBRA AL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	48,651.69
27/04/2023	DIARIO	26457		26457		traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	39,082.33
27/04/2023	DIARIO	26457		26457		TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Albano
27/04/2023	DIARIO	26665	270423			INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	137,744.16	0.00
28/04/2023	EGRESO	646	730	313	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR, PREMIOS PARA PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL JUEGO DE FUTBOL DE LA LIGA 2DA FUERZA CON LOS EQUIPOS TIGRILLOS VS CHIVAS EN LAS INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA EN MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 313 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	12,000.00
28/04/2023	EGRESO	647	731	266	DARIELA YUDITH CERVANTES IBARRA	GASTOS A COMPROBAR (CHEQ 266 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	28,000.00
28/04/2023	EGRESO	648	732	267	DARIELA YUDITH CERVANTES IBARRA	GASTOS A COMPROBAR (CHEQ 267 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	28,000.00
28/04/2023	EGRESO	655	739	285	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023. (CHEQ 285 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,000.00
28/04/2023	EGRESO	656	740	314	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. (CHEQ 314 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
28/04/2023	EGRESO	657	744	315	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 ABRIL DE 2023. (CHEQ 315 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
28/04/2023	EGRESO	658	742	316	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 ABRIL DE 2023. (CHEQ 316 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
28/04/2023	EGRESO	659	743	317	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 317 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00
28/04/2023	EGRESO	660	741	318	CENTRO DE REHABILITACION DE NUEVA ROSITA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. (CHEQ 318 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
28/04/2023	EGRESO	661	745	319	MARIA MARGARITA LOPEZ MEDRANO	RECUPERACION DE GASTOS, ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO DESPUÉS DE HORARIO YA QUE SE NECESITA PARA FINALIZAR LOS TRÁMITES Y REALIZAR VALUJA PARA SU ENVÍO (CHEQ 319 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	924.00
28/04/2023	EGRESO	717	769	0	INETUM MEXICO S. A. DE C. V.	PAGO DE FACT B806087 DE SERVICIOS DE ENROLAMIENTO DE CITAS PARA GENERACION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	72,952.56
28/04/2023	EGRESO	718	770	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACTS 32137 Y M47 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMON PUBLICA MPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	60,905.67
28/04/2023	EGRESO	737	792	324	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (CHEQ 324 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	90,000.00
28/04/2023	DIARIO	26438	731	266	DARIELA YUDITH CERVANTES IBARRA	Póliza de cancelación de la póliza 647 del egreso de la solicitud número 731 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 266 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-28,000.00
28/04/2023	DIARIO	26466				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	73,000.00	0.00
28/04/2023	DIARIO	26467				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,017.48

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/04/2023	DIARIO	26470				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	26,470.52
28/04/2023	DIARIO	26484				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,000.00
28/04/2023	DIARIO	26666		280423		INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1,147,975.47	0.00
29/04/2023	EGRESO	652	735	0	MONICA DAREILA HUERTA CANIZALES	CONSOLIDACION DE SOL 716 733. Solicitudes consolidadas: 716, 733 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	56,155.40
29/04/2023	DIARIO	26434	5934		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023 CTA. 18000209181 De la solicitud número: 5934 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,705.96
30/04/2023	DIARIO	26676		300423		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.05	0.00
30/04/2023	DIARIO	26677		300423		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.10	0.00
30/04/2023	DIARIO	26678		300423		Póliza de cancelación de póliza directa número 26676 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-0.05	0.00
30/04/2023	DIARIO	26679		300423		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 07 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.05	0.00
30/04/2023	DIARIO	26680		300423		DEPOSITO NO CONTABILIZADO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.01	0.00
TOTAL GENERAL:							\$3,978,601.48	\$3,065,329.31



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS INGRESOS PROPIOS 2022 2024
PALACIO MUNICIPAL S N
DEL SEIS, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26880 C.R. 26801 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 30 DE ABRIL DE 2023

0236729



0423753271444324367001

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* CAT NOMINAL	* CAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	79,683.52 100.00%	1,002,401.17 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		79,683.52 100.00%	1,002,401.17 100.00%				

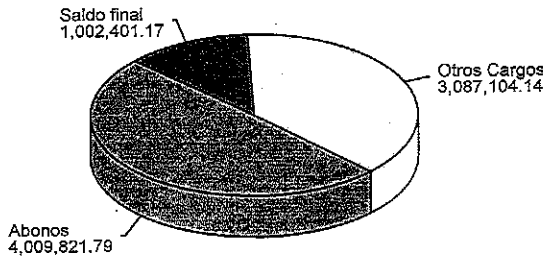
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1				CLABE	014072180002091812
SALDO PROMEDIO	65,102.38	SALDO INICIAL	79,683.52	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,009,821.79	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,087,104.14	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/04/2023		= SALDO ACTUAL	1,002,401.17		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

(Saldo Inicial de \$79,683.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1				CLABE	014072180002091812
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			79,683.52
03-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	42,123.27		121,806.79
03-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	17,324.18		139,130.97
03-ABR-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008751369		150.00	138,980.97
03-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		24.00	138,956.97
03-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,053.08	137,903.89
03-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		168.49	137,735.40
03-ABR-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008998807		150.00	137,585.40
03-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		24.00	137,561.40
03-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		259.90	137,301.50
03-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		41.58	137,259.92
03-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02596550062496723036		12,773.65	124,486.27
03-ABR-2023	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	121,986.27
03-ABR-2023	0717769	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,790.00		138,776.27

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2023	0717771	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,527.42		146,303.69
03-ABR-2023	0717773	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,940.85		150,244.54
03-ABR-2023	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,971.99	143,272.55
04-ABR-2023	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	139,722.55
04-ABR-2023	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	132,722.55
04-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 31063 Y 31199		30,150.00	102,572.55
04-ABR-2023	4916646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077190014992621 AL CLIENTE LUCIO DIAZ IRIBARREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230404400140BET0000449166460 REF 4916646		34,800.00	67,772.55
04-ABR-2023	4956337	CONCEPTO pago fact 4992 botes ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001891358398 DEL CLIENTE FELIPE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002304040048960105 REF 0040423 CONCEPTO ESC 119 SERV CATASTRALES RFC GORF3605163K6	1,406.00		69,178.55
04-ABR-2023	7171181	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,064.62		81,243.17
04-ABR-2023	7171204	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,278.46		83,521.63
04-ABR-2023	5346130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068015690131618 DEL CLIENTE GILBERTO ALDO MUELA MIJARES CLAVE DE RASTREO MBANO1002304040095057998 REF 0404230 CONCEPTO Escrituras not 40 RFC MUMG89120733A	39,103.00		122,624.63
05-ABR-2023	6879669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000468796690 REF 6879669 CONCEPTO Pago de fact C32073 RFC MUMG89120733A		94,466.71	28,157.92
05-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	11,339.45		39,497.37
05-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		283.49	39,213.88
05-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		45.36	39,168.52
05-ABR-2023	7171520	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,560.16		50,728.68
05-ABR-2023	7454789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072008460039682 DEL CLIENTE ELSA MARIA MAXIMO GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202304052223163005 REF 0230405 CONCEPTO luis esquivel RFC MAGE871116E60	359.00		51,087.68
10-ABR-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		51,087.68	0.00
10-ABR-2023	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008751369	1,299.61		1,299.61
10-ABR-2023	0000000	BONIF IVA AFIL.-008751369	207.94		1,507.55
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	2,035.19		3,542.74
10-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		24.83	3,517.91
10-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		3.97	3,513.94
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		4,243.94
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		4,973.94
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,703.94
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,433.94
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		7,163.94
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		7,893.94
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		8,623.94
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,353.94
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,083.94
10-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A INGRESOS PROPIOS	843,000.00		853,083.94
10-ABR-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05012214211		761,655.00	91,428.94
10-ABR-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		39,474.79	51,954.15
10-ABR-2023	7381000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,019.36		54,973.51
10-ABR-2023	7172050	DEPOSITO CON CHEQUE	12,332.00		67,305.51
10-ABR-2023	7172053	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,994.07		90,299.58
10-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASED PUBLICO 31 MARZO 2023	10,133.95		100,433.53
10-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 31 MARZO 2023	17,460.52		117,894.05

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423753271444324367001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ABR-2023	5092541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA D CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230410400140BET0000450925410 REF 5092541		68,892.56	49,001.49
11-ABR-2023	0000000	CONCEPTO pago fact bb04997 mes febrero	4,595.66		53,597.15
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807		57.80	53,539.35
11-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		9.25	53,530.10
11-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807	730.00		54,260.10
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		54,990.10
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		55,720.10
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		56,450.10
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		57,180.10
11-ABR-2023	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	53,812.10
11-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 12 MAYO 2022	9,457.04		63,269.14
11-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 12 MAYO 2022	25,180.23		88,449.37
11-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 10 ABRIL 2023	29,897.96		118,347.33
11-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 10 ABRIL 2023	45,815.93		164,163.26
11-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 12 MAYO 22		34,637.27	129,525.99
11-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO PUBLICO Y DRENAJE 10 ABRIL		75,713.89	53,812.10
11-ABR-2023	7172396	DEPOSITO CON CHEQUE	20,392.35		74,204.45
11-ABR-2023	7172397	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,109.97		82,314.42
11-ABR-2023	7172398	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007172398	4,561.60		86,876.02
11-ABR-2023	7172399	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007172399	1,530.00		88,406.02
11-ABR-2023	7172400	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,535.15		141,941.17
11-ABR-2023	7172403	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,037.40		142,978.57
11-ABR-2023	6985738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:31 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 20230411400140BET0000469857380 REF 6985738		62,686.40	80,292.17
11-ABR-2023	0000000	CONCEPTO Pago de fact A225 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Viaticos a San Antonio Texas		5,000.00	75,292.17
12-ABR-2023	0000295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHRO00510 714		10,000.00	65,292.17
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,460.00		66,752.17
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	4,380.00		71,132.17
12-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		36.50	71,095.67
12-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		5.84	71,089.83
12-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		56.15	71,033.68
12-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		8.98	71,024.70
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,754.70
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		72,484.70
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		73,214.70
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		73,944.70
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		74,674.70
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		75,404.70
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		76,134.70
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		76,864.70
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		77,594.70
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		78,324.70

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		79,054.70
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		79,784.70
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		80,514.70
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		81,244.70
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		81,974.70
12-ABR-2023	7172484	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		82,704.70
12-ABR-2023	7172485	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		83,434.70
12-ABR-2023	7172487	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		83,434.70
12-ABR-2023	7851078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002907369447 AL CLIENTE ANDRES GARCIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230412400140BET0000478510780 REF 7851078		30,125.20	53,309.50
12-ABR-2023	7855537	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:39 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 20230412400140BET0000478555370 REF 7855537		13,512.47	39,797.03
12-ABR-2023	7172490	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		40,527.03
12-ABR-2023	7172503	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,257.03
12-ABR-2023	0000239	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		41,987.03
12-ABR-2023	0000242	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		42,717.03
12-ABR-2023	0000245	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		43,447.03
12-ABR-2023	0000250	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		44,177.03
12-ABR-2023	7172524	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		44,907.03
12-ABR-2023	7172529	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		45,637.03
12-ABR-2023	0000316	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		46,367.03
12-ABR-2023	0000320	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		47,097.03
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		47,827.03
12-ABR-2023	0000327	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		48,557.03
12-ABR-2023	0000352	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		49,287.03
12-ABR-2023	0000358	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		50,017.03
12-ABR-2023	7172576	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		50,747.03
12-ABR-2023	7172577	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		51,477.03
12-ABR-2023	7172585	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		52,207.03
12-ABR-2023	7172588	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		52,937.03
12-ABR-2023	0000401	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		53,667.03
12-ABR-2023	0000406	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		54,397.03
12-ABR-2023	0000409	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		55,127.03
12-ABR-2023	0000412	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		55,857.03
12-ABR-2023	7172598	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		56,587.03
12-ABR-2023	7172599	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		57,317.03
12-ABR-2023	7172600	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		58,047.03
12-ABR-2023	7172603	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		58,777.03
12-ABR-2023	7172604	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		59,507.03
12-ABR-2023	7172605	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		60,237.03
12-ABR-2023	7172611	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		60,967.03
12-ABR-2023	0000478	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		61,697.03
12-ABR-2023	7172613	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		62,427.03
12-ABR-2023	7172615	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		63,157.03
12-ABR-2023	0000506	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		63,887.03
12-ABR-2023	7172629	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		64,617.03
12-ABR-2023	7172639	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		65,347.03
12-ABR-2023	7172640	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		66,077.03
12-ABR-2023	0000557	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		66,807.03
12-ABR-2023	0000560	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		67,537.03
12-ABR-2023	0000563	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		68,267.03
12-ABR-2023	0000568	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		68,997.03
12-ABR-2023	0000590	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		69,727.03
12-ABR-2023	0000593	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		70,457.03
12-ABR-2023	0000597	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		71,187.03
12-ABR-2023	7172679	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,917.03
12-ABR-2023	0000721	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		72,647.03
12-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 11 ABRIL 2023	20,437.57		93,084.60
12-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 11 ABRIL 2023	31,461.88		124,546.48
12-ABR-2023	7172709	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		125,276.48
12-ABR-2023	7172710	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		126,006.48
12-ABR-2023	7172716	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		126,736.48
12-ABR-2023	7172717	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		127,466.48
12-ABR-2023	7172718	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		128,196.48
12-ABR-2023	7172721	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		128,926.48

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023


0423753271444324367001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-ABR-2023	7172732	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		129,656.48
12-ABR-2023	7172741	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,983.75		135,640.23
12-ABR-2023	7172742	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,688.26		146,328.49
12-ABR-2023	8582655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:19 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 20230412400140BET0000485826550 REF 8582655 CONCEPTO PAGO FACT 4941		31,320.00	115,008.49
12-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEYDREN 11ABR		51,899.45	63,109.04
12-ABR-2023	7172745	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,600.04		78,709.08
13-ABR-2023	0000293	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRNO30514 5HO		10,000.00	68,709.08
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	6,560.89		75,269.97
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	5,121.43		80,391.40
13-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		164.03	80,227.37
13-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		26.24	80,201.13
13-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		76.18	80,124.95
13-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		12.19	80,112.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		80,842.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		81,572.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		82,302.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		83,032.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		83,762.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		84,492.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		85,222.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		85,952.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		86,682.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		87,412.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		88,142.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		88,872.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		89,602.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		90,332.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		91,062.76
13-ABR-2023	7172797	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		91,792.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		92,522.76
13-ABR-2023	7172799	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		93,252.76
13-ABR-2023	7172803	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		93,982.76
13-ABR-2023	7172804	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		94,712.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		95,442.76
13-ABR-2023	7172805	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		96,172.76
13-ABR-2023	7172806	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		96,902.76
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		97,632.76
13-ABR-2023	9756380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:18 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 20230413400140BET0000497563800 REF 9756380 CONCEPTO Pago de B635 B636		22,230.40	74,672.36
13-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 12 ABRIL 2023	14,118.45		88,790.81
13-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 12 ABRIL 2023	19,900.55		108,691.36
13-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago fact FE48570 FE48571 FE48585		15,108.91	93,582.45
13-ABR-2023	1315016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012075001653154927 AL CLIENTE J A CEDILLO RIOS Y CIA S C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		48,720.00	44,862.45

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230413400140BET0000413150160 REF 1315016			
13-ABR-2023	0000000	CONCEPTO Pago fact 2626 2663 2698 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE LA FACTURA REVISIONES M ECANICAS	10,712.00		55,574.45
13-ABR-2023	7173094	DEPOSITO CON CHEQUE	4,943.18		60,517.63
13-ABR-2023	7173095	DEPOSITO CON CHEQUE	5,457.50		65,975.13
13-ABR-2023	7173096	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,909.62		120,884.75
14-ABR-2023	0000288	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAOR650303355		9,297.12	111,587.63
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	48,528.53		160,116.16
14-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,213.22	158,902.94
14-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		194.12	158,708.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		159,438.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		160,168.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		160,898.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		161,628.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		162,358.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		163,088.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		163,818.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		164,548.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		165,278.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		166,008.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		166,738.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		167,468.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		168,198.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		168,928.82
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		180,212.05
14-ABR-2023	1373746	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 13 ABRIL 2023	11,283.23		180,212.05
14-ABR-2023	1373746	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 13 ABRIL 2023	21,369.95		201,582.00
14-ABR-2023	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,150.05	189,431.95
14-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 377 SERV TRANS		13,804.00	175,627.95
14-ABR-2023	4463984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:58 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180105340565015 AL CLIENTE SEGUROS SURSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET000044639840 REF 4463984		11,431.35	164,196.60
14-ABR-2023	4474070	CONCEPTO PAGO 6 DE 12 DE SEGURO DE VIDA 7343328 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:27 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 20230414400140BET000044740700 REF 4474070		1,469.99	162,726.61
14-ABR-2023	0000000	CONCEPTO PAGO SERVICIO TELEFONIA E INTERNET ABRIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 13 ABR		32,653.18	130,073.43
14-ABR-2023	0000306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,628.00	120,445.43
14-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		10,000.00	110,445.43
14-ABR-2023	4922842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534609 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ CLINICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000449228420 REF 4922842		32,874.44	77,570.99
14-ABR-2023	0000000	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,350.00	64,220.99
14-ABR-2023	7173476	DEPOSITO CON CHEQUE	5,664.77		69,885.76
14-ABR-2023	7173477	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,426.18		107,311.94
14-ABR-2023	7173478	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,371.44		132,683.38
14-ABR-2023	5278229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000452782290 REF 5278229		79,629.09	53,054.29
17-ABR-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 32136 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	11,758.08		64,812.37
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	5,754.88		70,567.25
17-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		293.95	70,273.30
17-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		47.03	70,226.27

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423753271444324367001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		70.22	70,156.05
17-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		11.24	70,144.81
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		70,874.81
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,604.81
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		72,334.81
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		73,064.81
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		73,794.81
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		74,524.81
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		75,254.81
17-ABR-2023	7173589	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		75,984.81
17-ABR-2023	7173592	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		76,714.81
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		77,444.81
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		78,174.81
17-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Anticipo a fact LB30980		35,000.00	43,174.81
17-ABR-2023	0000305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASR810513416		5,390.33	37,784.48
17-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 14 ABRIL 2023	14,573.82		52,358.30
17-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 14 ABRIL 2023	20,633.03		72,991.33
17-ABR-2023	0000304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,920.00	71,071.33
17-ABR-2023	7174094	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,410.00		83,481.33
17-ABR-2023	7174098	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,301.19		110,782.52
17-ABR-2023	1895121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015185856 AL CLIENTE GOBIERNO DE COAHUILA ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230417400140BET0000418951210 REF 1895121 CONCEPTO 87318215053934575263		71,649.00	39,133.52
17-ABR-2023	7174100	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,027.50		50,161.02
17-ABR-2023	7174101	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,861.01		56,022.03
18-ABR-2023	0000289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EATC720618EF3		3,061.22	52,960.81
18-ABR-2023	0000302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HMO070124 AYA		500.00	52,460.81
18-ABR-2023	0000303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HMO070124 AYA		500.00	51,960.81
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	5,930.77		57,891.58
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	9,315.20		67,206.78
18-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		148.27	67,058.51
18-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		23.72	67,034.79
18-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		113.65	66,921.14
18-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		18.18	66,902.96
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		67,632.96
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		68,362.96
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		69,092.96
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		69,822.96
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		70,552.96
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,282.96
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		72,012.96
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		72,742.96
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		73,472.96
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		74,202.96
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		74,932.96
18-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 17 ABRIL 2023	15,498.08		90,431.04
18-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 17ABRIL 2023	24,927.32		115,358.36
18-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 13 MAYO 2022	9,045.84		124,404.20
18-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 13 MAYO 2022	18,675.25		143,079.45
18-ABR-2023	3424180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:04 ENVIADO A BANORTE		30,369.39	112,710.06

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230418400140BET0000434241800 REF 3424180			
18-ABR-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACTS 32135 Y 32137 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE		68,146.49	44,563.57
18-ABR-2023	3781494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230418400140BET0000437814940 REF 3781494		1,069.56	43,494.01
18-ABR-2023	7174406	CONCEPTO PAGO RESTO FACT 15 DEPOSITO EN EFECTIVO	12,564.50		56,058.51
18-ABR-2023	7174408	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,878.63		85,937.14
18-ABR-2023	0000267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,000.00	57,937.14
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	15,767.44		73,704.58
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	2,920.00		76,624.58
19-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		394.18	76,230.40
19-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		63.07	76,167.33
19-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		35.64	76,131.69
19-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		5.70	76,125.99
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		76,855.99
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		77,585.99
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		78,315.99
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		79,045.99
19-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 18 ABRIL 2023	15,498.08		94,544.07
19-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 18 ABRIL 2023	24,927.32		119,471.39
19-ABR-2023	5512151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230419400140BET0000455121510 REF 5512151		77,339.83	42,131.56
19-ABR-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT M16 DIESEL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 18ABR2023		40,425.40	1,706.16
19-ABR-2023	7174709	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,760.49		9,466.65
19-ABR-2023	7174713	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,805.68		41,272.33
20-ABR-2023	0000307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC S6U720201 254		5,000.00	36,272.33
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	4,794.00		41,066.33
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	1,394.00		42,460.33
20-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		119.87	42,340.46
20-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		19.18	42,321.28
20-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		17.01	42,304.27
20-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		2.72	42,301.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		43,031.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		43,761.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		44,491.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		45,221.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		45,951.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		46,681.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		47,411.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		48,141.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		48,871.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		49,601.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		50,331.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		51,061.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		51,791.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		52,521.55
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		53,251.55
20-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 19 ABRIL 2023	9,245.55		62,497.10
20-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 19 ABRIL 2023	16,590.69		79,087.79
20-ABR-2023	7064512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072011142100776 AL CLIENTE JUAN JAIME RAMOS SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230420400140BET0000470645120 REF 7064512		15,000.00	64,087.79

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423753271444324367001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO DE FACT EB18 MES NOV 2023			
20-ABR-2023	0000308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		850.00	63,237.79
20-ABR-2023	0000309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	33,237.79
20-ABR-2023	7174916	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,471.36		51,709.15
20-ABR-2023	7174917	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,978.59		84,687.74
20-ABR-2023	7680041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001972250675 AL CLIENTE SINUBE VALLE DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230420400140BET0000476800410 REF 7680041		10,730.00	73,957.74
20-ABR-2023	0000000	CONCEPTO Pago cotizacion 62206 renovacion y timbr CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseoydrenaje19abr		25,836.24	48,121.50
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	4,680.00		52,801.50
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	1,334.34		54,135.84
21-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		117.00	54,018.84
21-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		18.72	54,000.12
21-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		16.28	53,983.84
21-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		2.60	53,981.24
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		54,711.24
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		55,441.24
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		56,171.24
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		56,901.24
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		57,631.24
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		58,361.24
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		59,091.24
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		59,821.24
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		60,551.24
21-ABR-2023	9443070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:29 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 20230421400140BET0000494430700 REF 9443070		26,392.81	34,158.43
21-ABR-2023	0000000	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FM50362		13,993.01	20,165.42
21-ABR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,960.00	12,205.42
21-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 20 ABRIL 2023	7,752.00		19,957.42
21-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 20 ABRIL 2023	37,619.22		57,576.64
21-ABR-2023	7175181	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,255.79		68,832.43
21-ABR-2023	7175183	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,753.33		99,585.76
21-ABR-2023	7175186	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,936.39		120,522.15
24-ABR-2023	0000294	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		10,000.00	110,522.15
24-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	3,650.00		114,172.15
24-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	23,116.06		137,288.21
24-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		91.25	137,196.96
24-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		14.60	137,182.36
24-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		356.73	136,825.63
24-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		57.08	136,768.55
24-ABR-2023	0000188	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		137,498.55
24-ABR-2023	0000191	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		138,228.55
24-ABR-2023	0000208	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		138,958.55
24-ABR-2023	0000212	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	800.00		139,758.55
24-ABR-2023	7175260	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		140,488.55
24-ABR-2023	7175262	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		141,218.55
24-ABR-2023	7175263	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		141,948.55
24-ABR-2023	7175292	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		142,678.55

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-ABR-2023	7175294	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		143,408.55
24-ABR-2023	7175295	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		144,138.55
24-ABR-2023	7175304	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		144,868.55
24-ABR-2023	7175303	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		145,598.55
24-ABR-2023	7175306	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		146,328.55
24-ABR-2023	7175309	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		147,058.55
24-ABR-2023	7175311	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		147,788.55
24-ABR-2023	7175312	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		148,518.55
24-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO 2 A FACT AI 11230		100,000.00	48,518.55
24-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 21 ABRIL 2023	10,365.06		58,883.61
24-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 21 ABRIL 2023	19,959.00		78,842.61
24-ABR-2023	7175618	DEPOSITO CON CHEQUE	17,450.00		96,292.61
24-ABR-2023	7175621	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,845.94		156,138.55
24-ABR-2023	7175624	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,167.11		191,305.66
24-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDRENAJE 21 ABR		30,324.06	160,981.60
24-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS ASISTIR A C3 RAMOS ARI ZPE		39,018.00	121,963.60
25-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,969.62		123,933.22
25-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		49.24	123,883.98
25-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		7.88	123,876.10
25-ABR-2023	0000346	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		124,606.10
25-ABR-2023	0000384	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		125,336.10
25-ABR-2023	0000387	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		126,066.10
25-ABR-2023	0000391	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		126,796.10
25-ABR-2023	0000394	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		127,526.10
25-ABR-2023	0000397	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		128,256.10
25-ABR-2023	7175684	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		128,986.10
25-ABR-2023	7175685	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		129,716.10
25-ABR-2023	7175686	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		130,446.10
25-ABR-2023	7175688	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		131,176.10
25-ABR-2023	6466921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015955623739 AL CLIENTE Francisco Romero Fuentes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000464669210 REF 6466921 CONCEPTO PAGO FACT FB8FF SERVICIO PROGRAMACION TE		2,088.00	129,088.10
25-ABR-2023	0000310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	89,088.10
25-ABR-2023	6561578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001494339536 AL CLIENTE SOCOFHI S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000465615780 REF 6561578 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS		17,213.81	71,874.29
25-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 24ABRIL 2023	13,319.61		85,193.90
25-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 24 ABRIL 2023	28,535.46		113,729.36
25-ABR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,088.00	90,641.36
25-ABR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		647.40	89,993.96
25-ABR-2023	0000311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,896.00	78,097.96
25-ABR-2023	6960702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002907369447 AL CLIENTE ANDRES GARCIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000469607020 REF 6960702 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS		29,504.60	48,593.36
25-ABR-2023	9875478	DEPOSITO CON CHEQUE	10,961.16		59,554.52
25-ABR-2023	7175933	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007175933	1,299.32		60,853.84
25-ABR-2023	7175934	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,795.90		84,649.74
25-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 24ABR		41,855.07	42,794.67
25-ABR-2023	0000312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	40,794.67
25-ABR-2023	7175937	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,992.21		52,786.88
25-ABR-2023	7175938	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,054.24		65,841.12
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	5,145.00		70,986.12
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	9,054.00		80,040.12
26-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		51.45	79,988.67
26-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		8.23	79,980.44

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423753271444324367001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
26-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		125.35	79,855.09
26-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		20.06	79,835.03
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		80,565.03
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		81,295.03
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		82,025.03
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		82,755.03
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		83,485.03
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		84,215.03
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		84,945.03
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		85,675.03
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		86,405.03
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		87,135.03
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		87,865.03
26-ABR-2023	8213528	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001142677459 DEL CLIENTE INDUSTRIAS GAZAR SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002304260027824446 REF 2604230 CONCEPTO Pago predial RFC IGA191024UZZ	3,236.26		91,101.29
26-ABR-2023	8418687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230426400140BET0000484186870 REF 8418687 CONCEPTO PAGO FACTS C32137 Y M47		80,905.67	10,195.62
26-ABR-2023	3244340	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	50,000.00		60,195.62
26-ABR-2023	8567517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:46 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 20230426400140BET0000485675170 REF 8567517 CONCEPTO PAGO FACTS 228 230 231 Y 232 VARIOS EVEN		56,155.40	4,040.22
26-ABR-2023	8742944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:59 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023042640044B36K0000047577860 REF 290 CONCEPTO ESC. 290 EDUARDO GUTIERREZ LABORICO RFC CAGJ490312ND4	2,554.49		6,594.71
26-ABR-2023	4290894	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 25 ABRIL 2023	18,757.80		25,352.51
26-ABR-2023	4290895	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 25 ABRIL 2023	29,893.89		55,246.40
26-ABR-2023	4163119	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 25ABR		48,651.69	6,594.71
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	3,518.43		10,113.14
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	7,642.83		17,755.97
27-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		35.18	17,720.79
27-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		5.63	17,715.16
27-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		191.08	17,524.08
27-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		30.57	17,493.51
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,223.51
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,953.51
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		19,683.51
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,413.51

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

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





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

7532714

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,143.51
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,873.51
27-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 26 ABRIL 2023	13,189.18		35,062.69
27-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 26 ABRIL 2023	24,893.15		59,955.84
27-ABR-2023	7176506	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,914.28		90,870.12
27-ABR-2023	7176507	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,861.91		104,732.03
27-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO YDRENAJE		38,082.33	66,649.70
27-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RESTO LB30908 Y 31200		31,074.44	35,575.26
27-ABR-2023	2773077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068004426612846 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230427400140BET0000427730770 REF 2773077		5,388.28	30,186.98
28-ABR-2023	0000000	CONCEPTO Pago de orden servicio 68673 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	1,853.95		32,040.93
28-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		29.48	32,011.45
28-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		4.72	32,006.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		32,736.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		33,466.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,196.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,926.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		35,656.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		36,386.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		37,116.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		37,846.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		38,576.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		39,306.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		40,036.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		40,766.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,496.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		42,226.73
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		42,956.73
28-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	73,000.00		115,956.73
28-ABR-2023	4653225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA D CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET000046532250 REF 4653225		72,952.56	43,004.17
28-ABR-2023	0000313	CONCEPTO PAGO FACT BB05087 MES MARZO 2023 PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	31,004.17
28-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 27 ABRIL 2023	15,017.48		46,021.65
28-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 27 ABRIL 2023	26,470.52		72,492.17
28-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		15,017.48	57,474.69
28-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DRENAJE 27ABR		26,470.52	31,004.17
28-ABR-2023	7176823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007176823	1,000,000.00		1,031,004.17
28-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,000.00	1,028,004.17
28-ABR-2023	7176914	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,348.54		1,068,352.71
28-ABR-2023	7176917	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,048.46		1,092,401.17
28-ABR-2023	0000324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	1,002,401.17
		TOTAL	4,009,821.79	3,087,104.14	1,002,401.17

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
E176395C-5B9B-4A7D-A340-07C127E914CF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423753271444324367001

HOJA 7 DE 7

FOLIO INTERNO : 18000209181
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-29T18:33:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-29T18:33:39
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

Fe8a5GRsbZpZ/40ftwSRSVULhZp19FhROEEBKNNs2YEEyvicJ6/2b1CsbIMkzF3UQcJ+Un8cIVEGarCy+ObWis8Ap9uyn+qrEcBvp1Km1gV1cveMAsBDSBL0gy09rI2hARBuyiCUjTs36F4xu4SSUnyGdZ8MBOGM9eC2B8E1REe5pentShdK625iFfkFQ3os20sIx5RePmaZ9fvmChrxfIxJ+E26UQKeYurGymX5tJ/fuK8YiKfXkDnc5Ju2qpbPOWQv1Dp2gbv8P7Pz5FFUYDu+/XovIze1ThMivhlyd9vXWYKH4y/B+Tx4YsAb1BKSNTfKhdMHR7XgcPqH+s1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OgaaQSSk0Fy1My0pROHVjZRq0ZOH/BiXhV9oYRDcLUNnQizUKkMrOn4b6RIMDt+IV/2NadzRPxUX+uJLe8Q9xTquMVGeDfIKXU3bnKTTvMF10iucK1v2TVHJzKqR8H0bp7HAeRu00XMMGqj5mAvFY94k5ATWax+5Aw5Tjgx0eX i3CF4S71/1+y1TgKft81PeYq1dy3DTnNZrbNFRPm1rwwB4XLtBUtCZ1PcrOocGhVpgIV+7yMGcSszSxrU8peS+01JjQbV2k1bKpB1F06UXLz19ZtKtZ1N52xX5whMGaqdwKUL0D16biUwad/8hxnoEVSkiPmcTotmcj0vQxrirw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|E176395C-589B-4A7D-A340-07C127E914CF|2023-04-29T18:33:39|INT020124V62|Fe8a5GRsbZpZ/40ftwSRSVULhZp19FhROEEBKNNs2YEEyvicJ6/2b1CsbIMkzF3UQcJ+Un8cIVEGarCy+ObWis8Ap9uyn+qrEcBvp1Km1gV1cveMAsBDSBL0gy09rI2hARBuyiCUjTs36F4xu4SSUnyGdZ8MBOGM9eC2B8E1REe5pentShdK625iFfkFQ3os20sIx5RePmaZ9fvmChrxfIxJ+E26UQKeYurGymX5tJ/fuK8YiKfXkDnc5Ju2qpbPOWQv1Dp2gbv8P7Pz5FFUYDu+/XovIzep1ThMivhlyd9vXWYKH4y/B+Tx4YsAb1BKSNTfKhdMHR7XgcPqH+s1w==|0001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUITV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
COMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	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. BSM97051908
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



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

SALDO EN BANCOS					\$	971.16
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS					-\$	378,037.05
27-abr-22	\$		0.05			
07-abr-22	\$	368,037.00				
22-dic-22	\$	10,000.00				
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS					\$	4,035.00
28-abr-22	\$	1,400.00				
31-ago-22	\$	2,635.00				
DEPOSITOS EN TRANSITO					\$	1,278,414.30
20-abr-23	\$	66,368.00	25-abr-23	\$	33,502.00	
20-abr-23	\$	13,800.00	25-abr-23	\$	509,805.00	
20-abr-23	\$	153,755.00	25-abr-23	\$	57,259.00	
25-abr-23	\$	3.30	27-abr-23	\$	443,922.00	
CHEQUES EN TRÁNSITO					-\$	549,122.00
28-abr-22	\$	212.00	28-abr-23	438	\$	4,000.00
28-feb-23	\$	7,114.00	28-abr-23	439	\$	5,000.00
03-abr-23	396	\$	2,638.00	28-abr-23	\$	477,818.00
28-abr-23	430	\$	39,340.00			
28-abr-23	431	\$	4,000.00			
28-abr-23	432	\$	4,000.00			
28-abr-23	437	\$	5,000.00			
SALDO EN CONTABILIDAD					\$	<u><u>356,261.41</u></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 Abril del 2023 al 30 de Abril del 2023

Saldo Inicial: \$892,108.60
Saldo Final: \$356,261.41

Colectiva: CB0137 SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC

Cuenta: 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/04/2023	DIARIO	26093	515	396	FIDENCIO SALAZAR MORENO	Póliza de cancelación de la póliza 427 del egreso de la solicitud número 615 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 396 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR AL CAPTURAR - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-2,638.00
03/04/2023	EGRESO	677	706	0	BIM FIDEICOMISO 85100505 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE PRESTAMOS A FINANCIERA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	0.00	60,788.00
03/04/2023	EGRESO	678	707	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	0.00	56,346.00
03/04/2023	EGRESO	738	793	396	FIDENCIO SALAZAR MORENO	PAGO DE SUELDO QUE POR ERROR DEL SISTEMA NO SE PAGO EN NOMINA CORRESP A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2023 (CHEQ 396 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,638.00
04/04/2023	EGRESO	674	703	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A 2209 DE SERVICIO DE PERFILADO DE CARPETA (BACHEO) CORRESPONDIENTE DEL DIA 21 AL 27 DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	0.00	200,448.00
04/04/2023	EGRESO	675	704	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A 2210 DEL SERVICIO DE PERFILADO DE CARPETA (BACHEO) CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	200,448.00
10/04/2023	EGRESO	676	705	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	0.00	560,935.00
10/04/2023	INGRESO	30642	30642		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 241 # PARTICIPACIONES FGP 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2023 De la solicitud número: 30642 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-15,000.00	0.00
10/04/2023	INGRESO	30643	30643		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 241 # PARTICIPACIONES FGP 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2023 De la solicitud número: 30643 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,296,620.00	0.00
11/04/2023	EGRESO	685	790	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado Issue 2q marzo 2023. Solicitudes consolidadas: 785, 786, 787, 789 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	0.00	102,263.14
11/04/2023	DIARIO	26070	30754		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 30754 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-91,965.00	0.00
11/04/2023	INGRESO	30744	30744		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 242 # ISAN 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 De la solicitud número: 30744 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	69,708.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11/04/2023	INGRESO	30746	30746		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 243 # FONDO DE COMPENSACION SAN 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 De la solicitud número: 30746 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,800.00	0.00
11/04/2023	INGRESO	30750	30750		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 244 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 De la solicitud número: 30750 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	427,014.00	0.00
11/04/2023	INGRESO	30754	30754		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 245 # IEPS CONSUMO 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 De la solicitud número: 30754 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	91,905.00	0.00
11/04/2023	INGRESO	30904	30904		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 246 # IEPS CONSUMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023 De la solicitud número: 30904 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	79,422.00	0.00
13/04/2023	INGRESO	31013	31013		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 247 # IEPS GASOLINA Y DIESEL MARZO 2023 De la solicitud número: 31013 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	91,905.00	0.00
14/04/2023	EGRESO	646	646	424	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES 844 845. Solicitudes consolidadas: 644, 645 (CHEQ. 424 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	40,300.00
14/04/2023	EGRESO	683	683	425	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 425 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
14/04/2023	EGRESO	684	684	426	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 426 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
14/04/2023	EGRESO	685	685	427	GLADYS YADIRA LEIZA RAMIREZ	PAGO 33 DE 37 DE FINQUITO LABORAL (CHEQ. 427 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
14/04/2023	EGRESO	686	686	428	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 428 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
14/04/2023	EGRESO	687	687	429	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 429 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
14/04/2023	EGRESO	639	701	433	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 643 698. Solicitudes consolidadas: 698, 643 (CHEQ. 433 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	437,978.00
14/04/2023	EGRESO	640	641	400	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina y Vacaciones e Incapacitados permanentes 1Q de Abril 2023 (CHEQ. 400 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	30,571.00
14/04/2023	EGRESO	679	708	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	ABONO DE BONOS DESPESA CORRESPONDIENTE A LA 2Q MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	0.00	190,000.00
14/04/2023	EGRESO	680	709	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE EMPLEADOS BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 1Q ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	6,386.00
14/04/2023	EGRESO	681	642	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina y Vacaciones e Incapacitados permanentes 1Q de Abril 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	434,397.00
14/04/2023	EGRESO	682	639	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de nómina burocratas y vacaciones correspondiente a la 1q Abril 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,621,466.00
14/04/2023	DIARIO	26285				Traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	10,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/04/2023	DIARIO	26670		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A PARTICIPACIONES - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	250,000.00	0.00
14/04/2023	DIARIO	26672		1		Póliza de cancelación de póliza directa número 26670 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-250,000.00	0.00
14/04/2023	DIARIO	26675		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A PARTICIPACIONES - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	250,000.00	0.00
19/04/2023	EGRESO	615	651	0	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 86918 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN CONVENIO PERIODO ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	100,000.00
19/04/2023	EGRESO	616	676	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A229, MESA PRESIDENCIAL PARA EVENTO DE RESULTADOS 2022, DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, RENTA DE TOLDO, MESAS Y SILLAS MODULO REPUVE, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	51,678.00
20/04/2023	EGRESO	619	686	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	CONSOLIDACION DE SOL 664 665. Solicitudes consolidadas: 664, 665 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	64,808.33
20/04/2023	EGRESO	683	710	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS DE FINANCIERA EMPLEADOS CORRESPONIENTE A LA 2Q MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	57,375.00
20/04/2023	EGRESO	684	711	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	ABONO 2 A LOS BONOS DE DESPENSA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	150,000.00
20/04/2023	EGRESO	687	782	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado 1q abril 2023. Solicitudes consolidadas: 712, 713, 714 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	101,916.02
20/04/2023	INGRESO	31960	31960		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 248 # ISAN 2A QUINCENA ABRIL 2023 De la solicitud número: 31960 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	66,368.00	0.00
20/04/2023	INGRESO	31962	31962		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 248 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 2A QUINCENA DE ABRIL 2023 De la solicitud número: 31962 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,800.00	0.00
20/04/2023	INGRESO	31964	31964		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 250 # FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ABRIL 2023 De la solicitud número: 31964 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	153,755.00	0.00
20/04/2023	INGRESO	31966	31966		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 251 # IEPS GASOLINAS MARZO 2023 DE LA CUENTA MENSUAL COMPROBADA AGP/113/2023 De la solicitud número: 31966 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	61.00	0.00
25/04/2023	DIARIO	26295	32489		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 32489 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-7,259.00	0.00
25/04/2023	INGRESO	32362	32382		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 252 # FGP SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023 De la solicitud número: 32382 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-15,000.00	0.00
25/04/2023	INGRESO	32363	32383		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 252 # FGP SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023 De la solicitud número: 32383 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,322,264.00	0.00
25/04/2023	INGRESO	32368	32388		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 253 # FEIEF FOFIR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE 2022 De la solicitud número: 32388 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	3.30	0.00
25/04/2023	INGRESO	32485	32485		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 254 # ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MARZO 2023 De la solicitud número: 32485 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	33,502.00	0.00
25/04/2023	INGRESO	32487	32487		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 255 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2 QNA, ABRIL 2023 De la solicitud número: 32487 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	509,805.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
26/04/2023	INGRESO	32489	32489		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 266 # IEPS CONSUMO 2A QNA. FEBRERO 2023 De la solicitud número: 32489 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	7,259.00	0.00
26/04/2023	INGRESO	32491	32491		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 257 # IEPS CONSUMO 2A QNA. FEBRERO 2023 De la solicitud número: 32491 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	57,269.00	0.00
27/04/2023	INGRESO	32873	32873		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 268 # DIFERENCIA A FAVOR FOFIR IER TRIMESTRE 2023 De la solicitud número: 32873 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	443,922.00	0.00
28/04/2023	EGRESO	662	752	430	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 750 751. Solicitudes consolidadas: 750, 751 (CHEQ 430 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	39,340.00
28/04/2023	EGRESO	663	688	431	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 431 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
28/04/2023	EGRESO	664	689	432	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 432 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
28/04/2023	EGRESO	665	692	437	GLADYS YADIRA LEJIA RAMIREZ	PAGO 34 DE 37 DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 437 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
28/04/2023	EGRESO	666	690	438	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 438 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
28/04/2023	EGRESO	667	691	439	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 439 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
28/04/2023	EGRESO	669	773	434	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 434 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	13,286.00
28/04/2023	EGRESO	672	776	435	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 746 753 758. Solicitudes consolidadas: 746, 753, 758 (CHEQ 435 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	477,818.00
28/04/2023	EGRESO	673	748	436	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de nómina de Seguridad Pública, Transito, Bomberos y Protección civil, correspondiente a la 2q de Abril del 2023. (CHEQ 436 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	51,209.00
28/04/2023	EGRESO	688	734	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL DE BONOS DESPENSA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	119,423.00
28/04/2023	EGRESO	689	736	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA 1Q ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	69,993.00
28/04/2023	EGRESO	690	747		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de nómina burocratas y vacaciones, correspondiente a la 2q de Abril 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,534,847.00
28/04/2023	EGRESO	736	749	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de nómina de Seguridad Pública, Transito, Bomberos y Protección civil, correspondientes a la 2q de Abril del 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	289,217.00
28/04/2023	EGRESO	739	810	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA Y VACACIONES DE BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 2Q ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,534,847.00
28/04/2023	EGRESO	742	812		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO CONSOLIDADO CH 435. Solicitudes consolidadas: 801, 809, 811 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	477,818.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/04/2023	EGRESO	745	812	435	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO CONSOLIDADO CH 435, Solicitudes consolidadas: 801, 809, 811 (CHEQ. 435 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0,00	477,818.00
28/04/2023	DIARIO	26479				traspaso entre cuentas - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	230,000.00	0,00
28/04/2023	DIARIO	26484				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	3,000.00	0,00
28/04/2023	DIARIO	27213	747		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 690 del egreso de la solicitud número 747 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) Motivo de cancelación: error afectación. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0,00	-1,534,847.00
28/04/2023	DIARIO	27233	812		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 742 del egreso de la solicitud número 812 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) Motivo de cancelación: ERR. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0,00	-477,818.00
TOTAL GENERAL:							\$7,042,208.30	\$7,578,055.49

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 R.F.C. MSJ850101 8X6
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3717 SOC. PRINCIPAL NVA ROSITA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0236730



HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020921-0	725,037.39 100.00%	971.16 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		725,037.39 100.00%	971.16 100.00%				

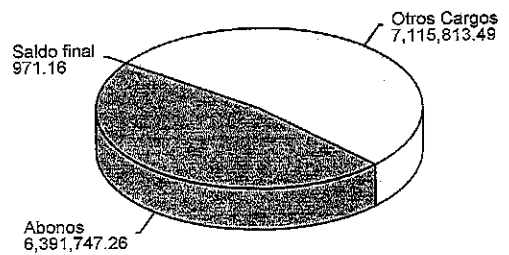
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0				CLABE 014072180002092109	
SALDO PROMEDIO	295,481.18	SALDO INICIAL	725,037.39	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,391,747.26	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	7,115,813.49	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/04/2023	= SALDO ACTUAL		971.16		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

(Saldo Inicial de \$725,037.39)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0		DEPOSITOS	CLABE 014072180002092109
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	725,037.39
03-ABR-2023	4891016	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago la quincena Marzo 23	60,768.00
03-ABR-2023	2727857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:12 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA 113180000006635354 AL CLIENTE RED DE SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SD(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230403400140BET0000427278570 REF 2727857	56,346.00
03-ABR-2023	2752218	CONCEPTO Pago la quincena Marzo 23 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	604,392.26
			1,212,315.65

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846CAP1202304032219259133 REF 0016719 CONCEPTO Pago de la solicitud 16719 RFC GEC890714J68			
03-ABR-2023	0000417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,355.00	1,171,960.65
03-ABR-2023	0000418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,167,960.65
04-ABR-2023	0000420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,162,960.65
04-ABR-2023	4861147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:27 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 20230404400140BET0000448611470 REF 4861147		200,448.00	962,512.65
04-ABR-2023	4861150	CONCEPTO PAGO FACT A 2209 DEL 21 AL 27 MARZO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:27 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 20230404400140BET0000448611500 REF 4861150		200,448.00	762,064.65
04-ABR-2023	0000419	CONCEPTO PAGO FACT A 2210 DEL 28 MAR AL 3 ABR PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	758,064.65
10-ABR-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042320FR830038296438		560,935.00	197,129.65
11-ABR-2023	5544223	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501106202343889353117265		102,263.14	94,866.51
14-ABR-2023	3841328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202304142235737011 REF 0017691	2,281,620.00		2,376,486.51
14-ABR-2023	3841882	CONCEPTO Pago de la solicitud 17691 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202304142235737284 REF 0018057	91,905.00		2,468,391.51
14-ABR-2023	0000433	CONCEPTO Pago de la solicitud 18057 RFC GEC890714J68 PAGO CHEQUE EFECTIVO		437,978.00	2,030,413.51
14-ABR-2023	0000400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,571.00	1,999,842.51
14-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO COMPL NOM	250,000.00		2,249,842.51
14-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	10,000.00		2,259,842.51
14-ABR-2023	4922844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000449228440 REF 4922844		190,000.00	2,069,842.51
14-ABR-2023	0000000	CONCEPTO ABONO BONOS DESPENSA 20MAR23 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,621,486.00	448,356.51
14-ABR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		434,397.00	13,959.51
14-ABR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		6,385.00	7,574.51
18-ABR-2023	3929553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202304182243874610 REF 0017996	13,800.00		21,374.51
18-ABR-2023	3929599	CONCEPTO Pago de la solicitud 17996 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202304182243874563 REF 0017969	427,014.00		448,388.51
18-ABR-2023	3929755	CONCEPTO Pago de la solicitud 17969 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:41 RECIBIDO DE BANORTE	69,708.00		518,096.51

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423753271544324367001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2023	3929911	DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202304182243874714 REF 0018103 CONCEPTO Pago de la solicitud 18103 RFC GEC890714J68	79,422.00		597,518.51
19-ABR-2023	5141847	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:44 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202304182243874897 REF 0018145 CONCEPTO Pago de la solicitud 18145 RFC GEC890714J68		51,678.00	545,840.51
19-ABR-2023	5163736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:18 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 20230419400140BET0000451418470 REF 5141847 CONCEPTO PAGO FACTS 227 Y 229		100,000.00	445,840.51
20-ABR-2023	0000424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001037750970 AL CLIENTE CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230419400140BET0000451637360 REF 5163736 CONCEPTO PAGO FACT B6918 MES ENERO 2023		40,300.00	405,540.51
20-ABR-2023	0000426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	401,540.51
20-ABR-2023	7637788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534609 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ CLINICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230420400140BET0000476377880 REF 7637788 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS		64,808.33	336,732.18
20-ABR-2023	7643268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONDS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230420400140BET0000476432680 REF 7643268 CONCEPTO ABONO2 BONDS DESPENS 20MAR23		150,000.00	186,732.18
20-ABR-2023	7646917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:17 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA 113180000006635354 AL CLIENTE RED DE SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230420400140BET0000476469170 REF 7646917 CONCEPTO PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS 20MAR23		57,375.00	129,357.18
20-ABR-2023	5312794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501107202344059153208231		101,916.02	27,441.16
21-ABR-2023	0000425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	23,441.16
24-ABR-2023	0000429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	18,441.16
24-ABR-2023	0000427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	13,441.16
25-ABR-2023	0000428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	9,441.16
25-ABR-2023	6889225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:30	61.00		9,502.16

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2023	4922808	RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APRI202304252254616997 REF 0020258 CONCEPTO Pago de la solicitud 20258 RFC GEC890714J68	2,307,264.00		2,316,766.16
28-ABR-2023	0000434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202304282260796242 REF 0021624 CONCEPTO Pago de la solicitud 21624 RFC GEC890714J68		13,288.00	2,303,478.16
28-ABR-2023	5075239	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BETO000450752390 REF 5075239		119,423.00	2,184,055.16
28-ABR-2023	5075241	CONCEPTO PAGO TOTAL BONOS 2Q MAR 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BETO000450752410 REF 5075241		68,993.00	2,115,062.16
28-ABR-2023	0000436	CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 1Q ABRIL 2023 PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,209.00	2,063,853.16
28-ABR-2023	0000435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		477,818.00	1,586,035.16
28-ABR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,534,847.00	51,188.16
28-ABR-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	10,260.00		61,448.16
28-ABR-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,193.00		68,641.16
28-ABR-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,054.00		71,695.16
28-ABR-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,054.00		74,749.16
28-ABR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,561.00	51,188.16
28-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	230,000.00		281,188.16
28-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	3,000.00		284,188.16
28-ABR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA TOTAL	6,391,747.26	283,217.00	971.16
				7,115,813.49	971.16

INFORMACION FISCAL

UICD DEL TIMBRADO
 EE4A7901-EEEE-418A-9CF3-FA5799F4AF4E
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000209210
 2023-04-29T18:31:38
 2023-04-29T18:31:38
 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
 V9GzmD2NrN9ZTtESW20RUB4Deqii7xsRML/Q2TDpOUKGVe1dr3y6rDHZy+sSHkYlC5WbFXmfDh5o+VUBNusTus12rWpJ5ccBUcUS+MMLCEY+j6XkriJcmW888FMrZ9zRcqE16LFeee8pgLv1K/RnpgN/w48iwGUxgnMEds/CiZVKrKybyq/ke30YuN04zkYZ7XBODC1wnZm8DFEQuACUvSibLz+2EucXII1eaBky62apzhK6Y0Y5gZdEkuk4hzPm+JoVjbKpXFK9z1VL1PfEsaPagv0A1ywVKjFLRGJcjj+9o9UF06B1k05W9Xq08QwguV9AxY1at3vGe0pFRA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Y9G7tkRCFw/imGT01r70x+dz/Gr5H6kreXqmNUWE74FR8zd6g3tk8anNbaqMbbjfnbMDAcvS86KQnDz7PT5uHg1dZE/awqdSuqBuHx1kHapYErvcX9KIaQjt4DCnS1ZuYvJpNTy3EVddi0JwaNrcexYBsHeTnvNohU/V1oJ/OH+w9i6qC3JoE015Reh5h+21UWatgxml9BrcPQ5sFaVzYm4KF85Dk1BRnXj+ipE1MVy6XF0vDJJHS37CmHD/Oq9xL777nQkea40i9tDZve1N81giUupLXYcMf75N95+q9QxMTU2F3ZVhx0buA4kJ8yn2HdTf9r1z2umRu9rrjUw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.11EE4A7901-EEEE-418A-9CF3-FA5799F4AF4E|2023-04-29T18:31:38|INT020124V621V9GzmD2NrN9ZTtESW20RUB4Deqii7xsRML/Q2TDpOUKGVe1dr3y6rDHZy+sSHkYlC5WbFXmfDh5o+VUBNusTus12rWpJ5ccBUcUS+MMLCEY+j6XkriJcmW888FMrZ9zRcqE16LFeee8pgLv1K/RnpgN/w48iwGUxgnMEds/CiZVKrKybyq/ke30YuN04zkYZ7XBODC1wnZm8DFEQuACUvSibLz+2EucXII1eaBky62apzhK6Y0Y5gZdEkuk4hzPm+JoVjbKpXFK9z1VL1PfEsaPagv0A1ywVKjFLRGJcjj+9o9UF06B1k05W9Xq08QwguV9AxY1at3vGe0pFRA==100001000000505211329||

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423753271544324367001

HOJA 3 DE 3

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUITV=	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.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CUMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
SANTANDER CTA. 183876

SALDO EN BANCOS	\$	18,873.97
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>18,873.97</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 Abril del 2023 al 30 de Abril del 2023

Saldo Inicial: \$17,179.84
Saldo Final: \$18,873.97

Colectiva: CB0143 SANTANDER REPUE 2022 18000233876

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/04/2023	INGRESO	33867	33867		BANCOMER 00180400843 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-900 # MES DE ABRIL 2023 De la solicitud número: 33867 - SANTANDER REPUE 2022 18000233876	1,694.13	0.00
TOTAL GENERAL:							\$1,694.13	\$0.00

FOLIO INTERNO : 18000233876
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN : 2023-04-29T18:33:34
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2023-04-29T18:33:34
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26900
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DHmd6vcTrfj45cQbGd0869JN1kFnpGpsmNtwK370X3uUbtq2fayRjB1prhj6s1dhBLwbXfMcIS7st9YqW13CN5E7zpsnSFQwCUPOj4/+ax6bBiLWf4wmJcJnFgDjL5LjdrJ11YXDGo2EG
 o7yMLtUDEACzoNsZq507H3wS0jJ/850EDfnbLS98rqvG2tP1iugBDEmFx1JXyCgYg0bzpVxXX2B6t3Gx6abQ1drETCy2RcfnylesSTH41K138sm01kendkz3n1yLjZdx0bekZcdeURW/iga1i
 FB/HBL7dVPI4ng8kTmS3M1PaXXUIdtJfRI11Qb2m78FhcwaNsAUQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BrJdlJrws/U//dYPh/HrRMDRBSiWnhFkaLaCgznfCfCMCprsEy5/30V91QFOFvDqqaJRV5L i/6g05p/MtPYoDvzo5i100w1wL2qgwq0NjZhNDJtB1KcF1p69/FL/f84QgTURqPnDb+dqnA1p
 MF1nct/RXxSP91K0JiCSchq6C4eF4wPJAD074gg551ecP832D8/soHer1t64bo231a0N4NTK7gf1FYNP05z9gcj4e1SaLS3GvS4amHv5XDUL17hSSUV01ZA1DZ5HP10RK13zDKDNxyI3VqtS
 f1Qw/uPvgXzE6Bu1U860gDeqjb823wC82w0T4vJH0f4ovLJpYzQQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E11FCF64-41C0-4D6B-BD93-A38951799D1012023-04-29T18:33:34|INT020124V621DHmd6vcTrfj45cQbGd0869JN1kFnpGpsmNtwK370X3uUbtq2fayRjB1prhj6s1dhBLwb
 XfMcIS7st9YqW13CN5E7zpsnSFQwCUPOj4/+ax6bBiLWf4wmJcJnFgDjL5LjdrJ11YXDGo2EGo7yMLtUDEACzoNsZq507H3wS0jJ/850EDfnbLS98rqvG2tP1iugBDEmFx1JXyCgYg0bzp
 VxXX2B6t3Gx6abQ1drETCy2RcfnylesSTH41K138sm01kendkz3n1yLjZdx0bekZcdeURW/iga1iFB/HBL7dVPI4ng8kTmS3M1PaXXUIdtJfRI11Qb2m78FhcwaNsAUQ==|00001000000505
 2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423753271744324367001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

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





MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
SANTANDER CTA. 189889

SALDO EN BANCOS	\$	3,606,386.75
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$</u>	<u>3,606,386.75</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 Abril del 2023 al 30 de Abril del 2023

Colectiva: CB0144 SANTANDER 18000249889 FAIS 2023

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$2,731,655.25

Saldo Final: \$3,606,386.75

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/04/2023	INGRESO	33869	33869		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-901 # MES DE ABRIL DE 2023 De la solicitud número: 33869 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	5,359.80	0.00
19/04/2023	DIARIO	26568				traspaso de pago ivc - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	0.00	40,425.40
20/04/2023	DIARIO	26274	5914		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 De la solicitud número: 5914 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	0.00	1,044.00
28/04/2023	INGRESO	33081	33081		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FAISM4 # TRUCTURA-ABRIL 2023 De la solicitud número: 33081 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	910,841.10	0.00
TOTAL GENERAL:							\$916,200.90	\$41,469.40

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 R.F.C. MSJ850101 8X6
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0060111

HOJA 1 DE 2

0423753271844324367001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	18-00024988-9	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO		2,731,655.25 100.00%	3,606,386.75 100.00%	5,359.80	900.00		
TOTAL		2,731,655.25 100.00%	3,606,386.75 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	18-00024988-9	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO		5,359.80	0.00
TOTAL		5,359.80	0.00

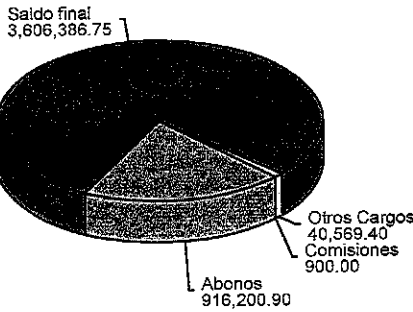
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9		CLABE 014072180002498897	
SALDO PROMEDIO	2,811,188.88	SALDO INICIAL	2,731,655.25
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	5.1030%	+ DEPOSITOS	916,200.90
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	41,469.40
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	3,606,386.75
CORTE AL 30/04/2023		+ INTERESES BRUTOS	5,359.80
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	5,359.80
		COMISIONES COBRADAS	900.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9

(Saldo Inicial de \$2,731,655.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9		CLABE 014072180002498897	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-MAR-2023			
			SALDO
			2,731,655.25
03-ABR-2023	0000000	5,359.80	
19-ABR-2023	1852100		40,425.40
			2,737,015.05
			2,696,589.65
20-ABR-2023	0000000		900.00
20-ABR-2023	0000000		144.00
28-ABR-2023	5647779	910,841.10	
			2,695,689.65
			2,695,545.65
			3,606,386.75

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA CLAVE DE RASTREO 002601002304280000184859 REF 0022338 CONCEPTO Pago de la solicitud 22338 RFC GEC890714J68 TOTAL	916,200.90	41,469.40	3,606,386.75

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 21E936C4-2FCC-4AFF-855A-91D814013ECF

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000249889
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-04-29T18:32:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-04-29T18:32:21
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

J1b0J6nM7bvoV4smSoP+IHLoiRV14emr652aY0pfeLsoDW+Es1DHA1jRgZAU/kn1oM816VLu109vesE5Lp3dy3KqLZ03qh+jMhFc2qeVwp90uqY7gP+T4kD7zUtSrnMXgQ64YPLChmqDYjzGZnxmg6nMUtfnh4Bc3/cxKc8XTdbVWxH6AAV0qU317NezUqZZqYx2VUm4vuTr6dk5L1zLSH5eH56Hu1LFMEedke/x0sGe0aW5DMgmsmTmnUoycaNk5LB2zbRUAKR53bB6YgZ6AKYq771W15WrtCgopWEt0iDYHOC+bCvwZLrAGOVxmfYyM3QHJ6ivYdtzCbqWA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1AbJE1oe3if5q4mtTaQaVxIRI52HO4Tt51BB+DxfGtNPPdpikIH5d1bs0TAzIW/wrFj5yilZgLSckKANdgcF7t/HT4uXPMOAvqzBIHq0edIS+gFwG2GsPt+P1qEvGZQf/Gj6+9VxayDGeSeKicZUNQ1LGuND3ABrxQW12cDhRsjvtTMYIH2h10d92WcJ2zD0oVentsbJYb4TWy2vLnVUSKBDLdZX3d37rCK6EAJM9CJmemYQ6gKbbzdn70UuDuqZHR1+MjJqf77zvRjh96BhhPzm2Vb0zmJecVtxena4JKDZnb2aHgibYSS/Ippc60/E14Dvbdde2vhu8eQsM10A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1121E936C4-2FCC-4AFF-855A-91D814013ECF|2023-04-29T18:32:21|INT020124V621|J1b0J6nM7bvoV4smSoP+IHLoiRV14emr652aY0pfeLsoDW+Es1DHA1jRgZAU/kn1oM816VLu109vesE5Lp3dy3KqLZ03qh+jMhFc2qeVwp90uqY7gP+T4kD7zUtSrnMXgQ64YPLChmqDYjzGZnxmg6nMUtfnh4Bc3/cxKc8XTdbVWxH6AAV0qU317NezUqZZqYx2VUm4vuTr6dk5L1zLSH5eH56Hu1LFMEedke/x0sGe0aW5DMgmsmTmnUoycaNk5LB2zbRUAKR53bB6YgZ6AKYq771W15WrtCgopWEt0iDYHOC+bCvwZLrAGOVxmfYyM3QHJ6ivYdtzCbqWA==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423753271844324367001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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

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





**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
SANTANDER CTA. 180349

SALDO EN BANCOS	\$	10,686.53
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	3,195,164.85
27-abr-23	\$	3,195,164.85
CHEQUES EN TRÁNSITO	-\$	6,900.00
14-abr-23	\$	6,900.00
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u><u>3,198,951.38</u></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 Abril del 2023 al 30 de Abril del 2023

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/04/2023	INGRESO	33871	33871		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-902 # MES DE ABRIL DE 2023 De la solicitud número: 33871 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	3,035.05	0.00
03/04/2023	EGRESO	722	717	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE COMISION DAP 3.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	12,873.24
04/04/2023	EGRESO	723	718	0	SUMINISTROS PREMIER SA DE CV	PAGO DE FACT A-3082 DEL SERVICIO MEDICO DE 25 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	36,250.00
10/04/2023	EGRESO	724	719	0	BANOBRAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C.	PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	100,830.01
10/04/2023	D/ARIO	26465				TRASPASO PARA CREDITO SANTANDER MES ABRIL 2023. - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	843,000.00
11/04/2023	EGRESO	654	721	0	DIETCH SA DE CV	PAGO DE FACT 32 DE SERVICIO PERFILADO DE CARPETA (BACHEO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	116,004.11
11/04/2023	EGRESO	725	720	0	SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS 669-670-671-672 DE LA RENTA DE CAMION DE VOLTEO 12M3 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	74,240.08
12/04/2023	EGRESO	726	722	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA FACT B 1957 CORRESPONDIENTE A LA 2Q FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	138,656.22
14/04/2023	EGRESO	645	647	7	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Bomberos 1Q Abril 2023 (CHEQ 7 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	52,341.00
14/04/2023	EGRESO	727	775	0	ANTONIO MERIO MALTOS	PAGO DE FACTURA C 32195 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	25,244.54
14/04/2023	EGRESO	728	723	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PRESTACIONES RETENIDAS EMPLEADOS DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1Q ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	1,800.00
14/04/2023	EGRESO	728	648	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y Bomberos 1Q Abril 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	292,478.00
14/04/2023	EGRESO	730	724	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE RENTA DE CAMION DE BOMBOS 1980 MOD 187 6CLS DIESEL. SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	42,340.00

Saldo Inicial: \$2,711,790.95

Saldo Final: \$3,198,951.38

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/04/2023	EGRESO	731	725	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE RENTA DE CAMION DE BOMBEROS 1980 MOD 187 6CLS DIESEL. SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	42,340.00
14/04/2023	EGRESO	732	726	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE RENTA DE CAMION DE BOMBEROS 1980 MOD 187 6CLS DIESEL. SERVICIOS DEL MES DE MARZO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	42,340.00
14/04/2023	EGRESO	733	727	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE RENTA DE CAMION DE BOMBEROS 1980 MOD 187 6CLS DIESEL. SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	42,340.00
20/04/2023	EGRESO	734	728	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	820,335.46
20/04/2023	EGRESO	735	729	0	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE 4 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	5,192.47
21/04/2023	EGRESO	614	667	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCR7506 GAS LP PARA 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	22,432.24
27/04/2023	INGRESO	32871	32871		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA20233 # FORTAMUN ABRIL 2023 De la solicitud número: 32871 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	3,195,164.85	0.00
TOTAL GENERAL:							\$3,198,199.90	\$2,711,039.37



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 30 DE ABRIL DE 2023

0060112



0423753271944324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025034-9	2,711,790.85 100.00%	3,035.05	0.00		
TOTAL		2,711,790.85 100.00%	10,686.53 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	3,035.05	0.00
TOTAL	3,035.05	0.00

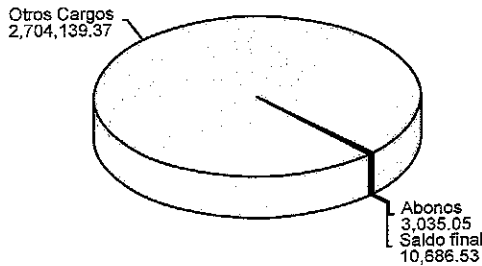
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9		CLABE 014072180002503494	
SALDO PROMEDIO	1,181,701.87	SALDO INICIAL	2,711,790.85
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.4020%	+ DEPOSITOS	3,035.05
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,704,139.37
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	10,686.53
CORTE AL 30/04/2023		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9

(Saldo Inicial de \$2,711,790.85)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9		CLABE	SALDO
FECHA	FOLIO	RETIROS	
31-MAR-2023			2,711,790.85
03-ABR-2023	0000000	3,035.05	2,714,825.90
03-ABR-2023	2776050	12,873.24	2,701,952.66

DESCRIPCION: SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2023 AL 31-03-2023
 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE DAP CFE COMISIONES (1)
 (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
 CLAVE DE RASTREO 20230403400140BET0000427760500
 REF 2776050

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2023	4861145	CONCEPTO 01D17B20725503203235 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:27 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 20230404400140BET0000448611450 REF 4861145		36,250.00	2,665,702.66
10-ABR-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A 3092 SERVICIO 25PERS MARZO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A INGRESOS PROPIOS		843,000.00	1,822,702.66
10-ABR-2023	4396810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANOBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230410400140BET0000443968100 REF 4396810		100,830.01	1,721,872.65
11-ABR-2023	6946617	CONCEPTO 00011268 14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:05 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 20230411400140BET0000469466170 REF 6946617		116,004.11	1,605,868.54
11-ABR-2023	6950722	CONCEPTO PAGO DE FACT 32 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002617137859 AL CLIENTE SCI EDIFICACIONES S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230411400140BET0000469507220 REF 6950722		74,240.08	1,531,628.46
12-ABR-2023	0000000	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B 1957 2QFEB23 SEG PU B		138,658.22	1,392,970.24
14-ABR-2023	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,341.00	1,340,629.24
14-ABR-2023	4960318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011529297849 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000449603180 REF 4960318		42,340.00	1,298,289.24
14-ABR-2023	4960320	CONCEPTO PAGO RENTA MES ENERO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011529297849 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000449603200 REF 4960320		42,340.00	1,255,949.24
14-ABR-2023	4960321	CONCEPTO PAGO RENTA MES FEBRERO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011529297849 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000449603210 REF 4960321		42,340.00	1,213,609.24
14-ABR-2023	4960323	CONCEPTO PAGO DE RENTA MES MARZO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011529297849 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000449603230 REF 4960323		42,340.00	1,171,269.24
14-ABR-2023	0000000	CONCEPTO PAGO RENTA MES ABRIL 2023 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		285,578.00	885,691.24
14-ABR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,800.00	883,891.24
14-ABR-2023	5278227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000452782270		25,244.54	858,646.70

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423753271944324367001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-ABR-2023	0000000	REF 5278227 CONCEPTO PAGO FACT 32135			
20-ABR-2023	7675301	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230420400140BET0000476753010 REF 7675301		5,192.47 820,335.46	853,454.23 33,118.77
21-ABR-2023	0000000	CONCEPTO B1553 OB2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT SCR7506		22,432.24	10,686.53
TOTAL			3,035.05	2,704,139.37	10,686.53

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
56881685-7B53-44B9-B647-C44D26EE8D66
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
18000250349
2023-04-29T18:32:33
2023-04-29T18:32:33
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

VPPXaVn++BPesQ2G4CIW7wtJnhOffmQSE/L6bJK8w09G4jh85pbC/gbCeG378597w09o1v65Fi1N3adjpZRFE95FgIP2CefTzII5HgkTKrD128B+eLd1Re5P96eENLFLv5MFK4MSyTzDCdp1W7+0eL9X10hM05veumP9P5s2rP89jQr3BNWk73QJ6taw0jKv9b01GYGqfNUTZKCwODG16J1pmHC+am6KnWABMk3cRckjM2mbaNDrIP2N+9NwT2WeoTIgnyPUXgkUAKvdIKI6yofFBQM3031e1767AXKD6ziI0/XkbhivxnWpeoJ5yD/jy1q6PkzZDUczSJSx6Ujw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qtBmBY+0jSsFxH26Ei75n+AuCdZxhtvp9w6AL8CyUtK/IEqHg3QxQ+8zCEued1jJKbsTWAN1EYOKbF3Fe1+VJhFtEqwfiv83ZoxA7K1i/iwBQ8jP75vEbT0W58DHvMAPkvTwmZxEw/GwCkXqPyjKqn50T08ZLuIOJ27v3B+8k0E8NVLWS5EkPA551fGzzY2B9zbMaN1upqghr7e9PvIhkhD0+58KsOKIzBec4t/Y2urkMS/OYXjTVC2tj7dRT59tdy+ZU0weaetg9Fud3uLiUVCpLwZ3vp1Iomtfim3EQM7sAkX2xOd1y0DzKFzAz87U8G0bx1bt1pVSsp6hF7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1156881685-7B53-44B9-B647-C44D26EE8D66|2023-04-29T18:32:33|INT020124V62|VPPXaVn++BPesQ2G4CIW7wtJnhOffmQSE/L6bJK8w09G4jh85pbC/gbCeG378597w09o1v65Fi1N3adjpZRFE95FgIP2CefTzII5HgkTKrD128B+eLd1Re5P96eENLFLv5MFK4MSyTzDCdp1W7+0eL9X10hM05veumP9P5s2rP89jQr3BNWk73QJ6taw0jKv9b01GYGqfNUTZKCwODG16J1pmHC+am6KnWABMk3cRckjM2mbaNDrIP2N+9NwT2WeoTIgnyPUXgkUAKvdIKI6yofFBQM3031e1767AXKD6ziI0/XkbhivxnWpeoJ5yD/jy1q6PkzZDUczSJSx6Ujw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

 Mensajes importantes

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUIR 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 ACUBIENDO 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 ABRIL 2023
BANORTE CTA. 128622



SALDO EN BANCOS	\$	73,039.86
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>73,039.86</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 Abril del 2023 al 30 de Abril del 2023

Colectiva: CB0146 BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE

Saldo Inicial: \$0.00

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$73,039.86

Fecha	Tipo Fóliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/04/2023	DIARIO	26671		10123		DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	1.00	0.00
26/04/2023	DIARIO	26673		260423		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE ABRIL DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	73,038.86	0.00
TOTAL GENERAL:							\$73,039.86	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
AVENIDA PALACIO MUNICIPAL O ENT. 0 PISO 1 DEPTO. 1

DEL SEIS
SAN JUAN DE SABINAS COAH. C.P. 26880
SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO
DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO
TELÉFONO: 6127938

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023
Fecha de corte 30/Abril/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1222968622	072 077 01222968622 5	\$1.00	\$73,039.86
TOTAL			\$1.00	\$73,039.86

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 73,038.86
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 73,039.86
Saldo disponible al día*	\$ 73,039.86

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 12,174.14
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.32
Retención de ISR	\$ 1.32-
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

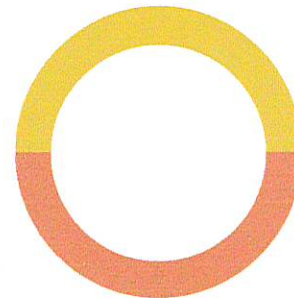
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1.00)



DEPÓSITOS	\$73,038.86
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$73,039.86

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			1.00
26-ABR-23	DEP.EFECTIVO	38,341.77		38,342.77
26-ABR-23	DEP.EFECTIVO	34,697.09		73,039.86
28-ABR-23	LIQ.INT.BRUTOS LIQ 2023-04-30	1.32		73,041.18
28-ABR-23	I.S.R. LIQ 2023-04-30		1.32	73,039.86

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ABRIL de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 58,038.86
Tipo de Cambio	\$ 18.1030
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 58,038.86

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830. Municipio Monterrey



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1222968622 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EEF3BDE7-0325-47C7-BA65-C87929D3D8B4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-05-01T14:20:41

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SzwJrNE1bSHBMY7ywfqELkH/zDUrFRnIBCnbeWwp9otH4JidyJjOrdoOIZ1x26cYhKaqqAnqiH8axj6npbsvsa8T54GwKMjS2fEbBHAEXDFcUd/B8JaB93bgL4OYCcOU2gNEMVFbj8QyS+117C1Cfbo3IF4e9s9YC2DKLDTMvNe7JfQWLMWwDHPiSCaz4M0h0zgjSj9js7uaaFEskwU83iQqcS9KF/i0TTphMMmX5tJOFqVj62bsdQE6vUJ0TwTff/iot6zehd9kYiv6P8wKAo2a/OrODjumzuyDOPqBAVIKvr3+SGLhpd6G9KtpmMpWo2/iomvkW2ZLREzVB4J5Q==

Sello del SAT:

I5jCguzsiaSSN6hyur/ILT3+KeR/ohHWc3uXXJX6b4hcOqjA71FlzqVSP7poWZ4pEu70xg+QfmOZrNagl48yXsDxfkuX6ZXc3FpxNEbMUjEoYwba11ECLA03/kldKJim0FwxU+TAUsbLbwvKQV30QepWPxmsDFVsEXe8EpMfXKdV+It2yrG03nmxjJz4ihHquJlCnz9marr7+Kf94KAwpO/dcq5xVWRpg95eonEbMAAGSt8+6caz/G76GYI39pUjbln4s1XZbKOOht0zrlcuLXKfCbpz1B93zR1H2bwT2VUtstVIQWC+3wNGzC0cu6/IosccTzjKhvPQJg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EEF3BDE7-0325-47C7-BA65-C87929D3D8B4|2023-05-01T14:20:41|DCD090706E42||SzwJrNE1bSHBMY7ywfqELkH/zDUrFRnIBCnbeWwp9otH4JidyJjOrdoOIZ1x26cYhKaqqAnqiH8axj6npbsvsa8T54GwKMjS2fEbBHAEXDFcUd/B8JaB93bgL4OYCcOU2gNEMVFbj8QyS+117C1Cfbo3IF4e9s9YC2DKLDTMvNe7JfQWLMWwDHPiSCaz4M0h0zgjSj9js7uaaFEskwU83iQqcS9KF/i0TTphMMmX5tJOFqVj62bsdQE6vUJ0TwTff/iot6zehd9kYiv6P8wKAo2a/OrODjumzuyDOPqBAVIKvr3+SGLhpd6G9KtpmMpWo2/iomvkW2ZLREzVB4J5Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26900

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

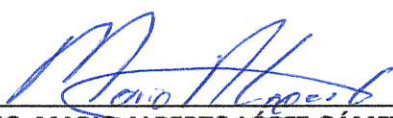
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI




MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023
BANORTE CTA. 128622


SALDO EN BANCOS	\$	1.00
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$</u>	<u>1.00</u>




ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
 AVENIDA PALACIO MUNICIPAL O ENT. 0 PISO 1 DEPTO. 1

DEL SEIS
 SAN JUAN DE SABINAS COAH. C.P. 26880
 SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 25534689
 RFC: MSJ8501018X6

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9867 PLAZA SABINAS HIDALGO
 DIRECCIÓN: FRANCISCO I. MADERO 717 CENTRO
 TELÉFONO: 6127938

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 14/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1222968622	072 077 01222968622 5	\$0.00	\$1.00
TOTAL			\$0.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 14 Mar al 31 Mar:	\$ 0.94
Días que comprende el periodo	18

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

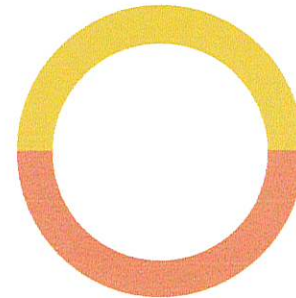
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)


DEPÓSITOS	\$ 1.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
14-MAR-23	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
15-MAR-23	DEP.EFFECTIVO	1.00		1.00

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey