



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

SALDO EN BANCOS					\$	158,288.94
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS					-\$	385,231.05
27-abr-22	\$	0.05	16-may-23	\$	7,194.00	
07-abr-22	\$	368,037.00				
22-dic-22	\$	10,000.00				
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS					\$	4,035.00
28-abr-22	\$	1,400.00				
31-ago-22	\$	2,635.00				
DEPOSITOS EN TRANSITO					\$	989,721.00
31-may-23	\$	979,711.00				
31-may-23	\$	10,010.00				
CHEQUES EN TRÁNSITO					-\$	75,306.00
28-abr-22	\$	212.00	31-may-23	469	\$	3,201.00
28-feb-23	\$	7,114.00	31-may-23	471	\$	42,701.00
31-may-23	461	\$			\$	4,078.00
31-may-23	462	\$				
31-may-23	463	\$				
31-may-23	464	\$				
SALDO EN CONTABILIDAD					\$	<u>691,507.89</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

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Mayo del 2023 al 31 de Mayo del 2023

Saldo Inicial: \$356,261.41
Saldo Final: \$691,507.89

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
01/05/2023	DIARIO	27159	793	396	FIDENCIO SALAZAR MORENO	Póliza de cancelación de la póliza 738 del egreso de la solicitud número 793 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 396 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: SE CANCELÓ POR EXTRAVÍO. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-2,638.00
02/05/2023	EGRESO	848	802	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA Y VACACIONES DE JUBILADOS E INCAPACITADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	464,637.00
02/05/2023	EGRESO	849	895	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	6,341.00
02/05/2023	EGRESO	850	896	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE EMPLEADOS DE SEG PUB CORRESPONDIENTE A LA 2Q ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,800.00
02/05/2023	EGRESO	851	897	0	BIM FIDEICOMISO 85100505 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE PRESTAMOS QUE SE DESCUENTAN VIA NOMINA A 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	61,516.00
02/05/2023	DIARIO	27166				TRASPASO ENTRE CUENTAS. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	9,000.00	0.00
02/05/2023	DIARIO	27168				TRASPASO ENTRE CUENTAS. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	60,000.00
02/05/2023	DIARIO	27205	778	435	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 672 del egreso de la solicitud número 778 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 435 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: error captura. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-477,818.00
03/05/2023	EGRESO	746	813	440	GEOVANY GERARDO RIVERA VALDEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 440 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,004.50
03/05/2023	EGRESO	747	814	441	JOSE JUAN TEILL RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 441 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,589.32
03/05/2023	EGRESO	852	898	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DESCUENTOS VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1Q ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	53,166.00
03/05/2023	EGRESO	853	899	0	BIM FIDEICOMISO 85100505 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE PRESTAMOS DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1Q ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	62,830.00
04/05/2023	EGRESO	748	819	442	ISELA DEYANIRA DELGADO SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 442 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Cheque	Documento	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/05/2023	EGRESO	749	443	820	ERENDIRA KARINA MARTINEZ SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 443 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,000.00
04/05/2023	EGRESO	750	444	821	CRUZ SUAREZ SOLIS	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 444 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,019.00
04/05/2023	EGRESO	751	447	822	MARICRUZ GUERRERO GIL	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 447 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,068.00
04/05/2023	EGRESO	752	448	823	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 448 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,201.00
04/05/2023	EGRESO	753	449	824	MARICRUZ GUERRERO GIL	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 449 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,068.00
04/05/2023	DIARIO	27171			MARICRUZ GUERRERO GIL	TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	443,922.00
04/05/2023	DIARIO	27296	447	822	MARICRUZ GUERRERO GIL	Póliza de cancelación de la póliza 751 del egreso de la solicitud número 822 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 447 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-2,068.00
04/05/2023	DIARIO	28063		6109	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	DEVOLUCION DE CHEQUE 434 DEL 28 DE ABRIL 2023 QUE POR ERROR SE CAPTURÓ EN APOYOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS De la solicitud número: 6109 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,288.00	0.00
04/05/2023	INGRESO	33530		33530	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 259 # I.S.R. PARTICIPABLE MARZO 2023 De la solicitud número: 33530 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	568,641.00	0.00
08/05/2023	EGRESO	878	0	982	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	PAGO CONSOLIDADO ISSSTE 20 ABRIL 2023. Solicitudes consolidadas: 966, 988, 989, 991 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	101,142.21
09/05/2023	EGRESO	864	0	900	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	553,982.00
09/05/2023	EGRESO	855	0	901	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,415.00
09/05/2023	INGRESO	33818		33818	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 260 # De la solicitud número: 33818 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,800.00	0.00
09/05/2023	INGRESO	33820		33820	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 261 # ISAN 1A. QUINCENA DE MAYO 2023 De la solicitud número: 33820 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	69,708.00	0.00
09/05/2023	INGRESO	33848		33849	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 262 # FONDO GENERAL DE LA 1 QUINCENA DE MAYO DE 2023 De la solicitud número: 33849 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-15,000.00	0.00
09/05/2023	INGRESO	33850		33850	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 262 # FONDO GENERAL DE LA 1 QUINCENA DE MAYO DE 2023 De la solicitud número: 33850 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	3,168,073.00	0.00
11/05/2023	INGRESO	34100		34100	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 263 # De la solicitud número: 34100 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	427,014.00	0.00
11/05/2023	INGRESO	34102		34102	SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 264 # IEFS CONSUMO PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2023 De la solicitud número: 34102 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	79,422.00	0.00
12/05/2023	EGRESO	755	451	829	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 451 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12/05/2023	EGRESO	756	830	452	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 452 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
12/05/2023	INGRESO	34340	34340		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART. 265 # IEPS GASOLINA Y DIESEL ABRIL 2023 De la solicitud número: 34340 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	137,880.00	0.00
15/05/2023	EGRESO	754	798	450	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES 796 797, Solicitudes consolidadas: 796, 797 (CHEQ 450 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	29,800.00
15/05/2023	EGRESO	757	815	453	GLADYS YADIRA LEJIA RAMIREZ	PAGO 35 DE 37 DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 453 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
15/05/2023	EGRESO	758	831	454	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 454 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/05/2023	EGRESO	759	816	455	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 455 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
15/05/2023	EGRESO	760	832	456	ISELA DEYANIRA DELGADO SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 456 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,000.00
15/05/2023	EGRESO	761	833	457	MARICRUZ GUERRERO GIL	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 457 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,068.00
15/05/2023	EGRESO	762	834	458	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 458 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,201.00
15/05/2023	EGRESO	763	835	459	ERENDIRA KARINA MARTINEZ SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 459 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,000.00
15/05/2023	EGRESO	764	836	460	CRUZ SUAREZ SOLIS	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 460 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,019.00
15/05/2023	EGRESO	856	902	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DE SPENSA CORRESPONDIENTE A LA 20 DE ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	455,672.00
15/05/2023	EGRESO	857	806	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA Y VAGACIONES DE BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 1A MAYO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,473,562.00
15/05/2023	EGRESO	858	795	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de nómina y vacaciones de jubilados e incapacitados permanentes 1Q Mayo 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	481,053.00
15/05/2023	EGRESO	859	903	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 1Q MAYO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	6,571.00
15/05/2023	EGRESO	918	794	466	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de nómina y vacaciones de jubilados e incapacitados permanentes 1Q Mayo 2023 (CHEQ 466 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	31,071.00
17/05/2023	EGRESO	860	904	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO DE 2% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	70,317.00
17/05/2023	EGRESO	861	905	0	BIM FIDECOMISO 85100805 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE PRESTAMOS DE DESCUENTOS EMPLEADOS VIA NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 20 ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	64,625.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
17/05/2023	EGRESO	862	906	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2Q ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	63,743.00
17/05/2023	EGRESO	863	907	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2Q MARZO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	362.00
18/05/2023	EGRESO	819	917	0	CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO	PAGO DE FACT. 300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	33,954.35
18/05/2023	EGRESO	864	908	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE PLACAS Y TENENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1Q MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	8,716.00
18/05/2023	DIARIO	27492				REGISTRO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	17,432.00
18/05/2023	DIARIO	28071				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESERVA BANORTE - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	427,014.00
19/05/2023	EGRESO	865	909	0	SERVICIO CARBON, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS B1969-1970-CC69-70-82-83-93-94 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	98,713.02
22/05/2023	EGRESO	868	985	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado isste 1q mayo 2023. Solicitudes consolidadas: 910, 911, 912 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	101,131.11
22/05/2023	DIARIO	28072				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	87,000.00	0.00
23/05/2023	EGRESO	917	994	465	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 799 805. Solicitudes consolidadas: 799, 805 (CHEQ. 465 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	506,885.00
26/05/2023	INGRESO	35786	35786		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 266 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 QUINCENA MAYO 2023 De la solicitud número: 35786 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-15,000.00	0.00
26/05/2023	INGRESO	35787	35787		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 266 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2 QUINCENA MAYO 2023 De la solicitud número: 35787 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,976,913.00	0.00
26/05/2023	INGRESO	35793	35793		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 267 # IEPS GASOLINAS ABRIL DE LA CUENTA MENSUAL COMPROBADA AFG/057/2023 De la solicitud número: 35793 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	0.00
26/05/2023	INGRESO	35789	35789		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 268 # FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION MAYO 2023 De la solicitud número: 35789 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	176,685.00	0.00
26/05/2023	INGRESO	35819	35819		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 269 # ISAN 2A. QUINCENA MAYO 2023 De la solicitud número: 35819 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	37,583.00	0.00
26/05/2023	INGRESO	35821	35821		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 270 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 2 QUINCENA DE MAYO 2023 De la solicitud número: 35821 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	12,794.00	0.00
29/05/2023	INGRESO	35900	35900		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 271 # IEPS CONSUMO 2 QUINCENA MAYO 2023 De la solicitud número: 35900 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	51,900.00	0.00
29/05/2023	INGRESO	35902	35902		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 272 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2 QUINCENA MAYO 2023 De la solicitud número: 35902 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	527,491.00	0.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/05/2023	INGRESO	35904	35904		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 273 # I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ABRIL De la solicitud número: 35904 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	20,079.00	0.00
31/05/2023	EGRESO	827	918	461	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 461 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/05/2023	EGRESO	828	919	462	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 462 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/05/2023	EGRESO	829	818	463	GLADYS YADIRA LEUA RAMIREZ	PAGO 36 DE 37 DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 463 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
31/05/2023	EGRESO	830	817	464	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 464 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
31/05/2023	EGRESO	831	984	468	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL.982,983. Solicitudes consolidadas: 982, 983 (CHEQ.468 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,107.00
31/05/2023	EGRESO	832	923	469	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 469 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,201.00
31/05/2023	EGRESO	833	920	470	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 470 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/05/2023	EGRESO	834	936	471	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL.934 935. Solicitudes consolidadas: 934, 935 (CHEQ.471 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	42,701.00
31/05/2023	EGRESO	869	937	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DE DESPESA CORRESPONDIENTE A LA 1Q MAYO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	65,344.00
31/05/2023	EGRESO	870	938	0	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT B6919 DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	100,000.00
31/05/2023	EGRESO	871	942	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de nómina Bujócratas Municipales y vacaciones sindicalizados 2Q Mayo 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,597,864.00
31/05/2023	EGRESO	872	932	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Pago de Nómina de Seguridad Pública, Tránsito, Bomberos y protección civil 2Q mayo 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	299,786.00
31/05/2023	EGRESO	873	939	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS A EMPLEADOS BUJOCROTAS DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2Q MAYO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	11,323.00
31/05/2023	EGRESO	874	940	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS DE PENSION ALIMENTICIA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2Q MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,800.00
31/05/2023	EGRESO	936	1010	467	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	pago consolidado cheque 467. Solicitudes consolidadas: 1008, 931, 941 (CHEQ.467 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	582,371.00
31/05/2023	EGRESO	937	1014	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2Q MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	441,702.00
31/05/2023	EGRESO	941	1015	467	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	pago consolidado nómina 2q mayo 2023 cheque 467. Solicitudes consolidadas: 931, 941, 1013 (CHEQ.467 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	582,371.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/05/2023	DIARIO	28081				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER A BANORTE - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	527,481.00
31/05/2023	DIARIO	28267	1010	467	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 936 del egreso de la solicitud número 1010 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 467 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: error contabilidad. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-562,371.00
31/05/2023	INGRESO	36098	36098		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 274 # FGP AJUSTE DEFINITIVO 2022 De la solicitud número: 36098 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	979,711.00	0.00
31/05/2023	INGRESO	36347	36347		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 275 # FOHIR DIFERENCIA A FAVOR UCEF-SHCP DEL AJUSTE DEFINITIVO 2022 De la solicitud número: 36347 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	10,010.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$9,327,002.00	\$8,991,755.52

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

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

0240105



0523765543544324367001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020921-0	971.16 100.00%	158,288.94 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		971.16 100.00%	158,288.94 100.00%				

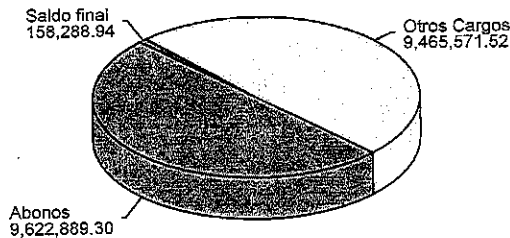
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0				CLABE 014072180002092109	
SALDO PROMEDIO	88,909.91	SALDO INICIAL	971.16	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,622,889.30	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,465,571.52	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2023		= SALDO ACTUAL	158,288.94		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

(Saldo Inicial de \$971.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0				CLABE 014072180002092109
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-ABR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		971.16
02-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	9,000.00	9,971.16
02-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,341.00
02-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,800.00
02-MAY-2023	4607690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APRI202305022269425759 REF 0020116 CONCEPTO Pago de la solicitud 20116 RFC GEC890714J68	153,755.00	155,585.16
02-MAY-2023	4607822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:25 RECIBIDO DE BANORTE	13,800.00	169,385.16

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
02-MAY-2023	4608166	DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202305022269425921 REF 0020325 CONCEPTO Pago de la solicitud 20325 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:33 RECIBIDO DE BANORTE	66,368.00		235,753.16
02-MAY-2023	4608245	DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202305022269426073 REF 0020716 CONCEPTO Pago de la solicitud 20716 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:35 RECIBIDO DE BANORTE	33,502.00		269,255.16
02-MAY-2023	4608453	DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202305022269426233 REF 0021542 CONCEPTO Pago de la solicitud 21542 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:41 RECIBIDO DE BANORTE	57,259.00		326,514.16
02-MAY-2023	4608622	DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202305022269426435 REF 0021587 CONCEPTO Pago de la solicitud 21587 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:44 RECIBIDO DE BANORTE	509,805.00		836,319.16
02-MAY-2023	0000446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		374,637.00	461,682.16
02-MAY-2023	0000432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	457,682.16
02-MAY-2023	0000439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	452,682.16
02-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DESCUENTOS PRESTAMOS 2Q MA R23		61,516.00	391,166.16
02-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA 2Q ABR 2023		90,000.00	301,166.16
03-MAY-2023	0000438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	297,166.16
03-MAY-2023	6378023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:19 RECIBIDO DE BANORTE	443,922.00		741,088.16
		DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202305032271056543 REF 0022559 CONCEPTO Pago de la solicitud 22559 RFC GEC890714J68			
03-MAY-2023	0000430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,340.00	701,748.16
03-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DESC PRESTAMOS EMPL1Q A BRIL 2023		62,830.00	638,918.16
03-MAY-2023	6915575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:50 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 20230503400140BET0000469155750 REF 6915575		53,165.00	585,753.16
03-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DESC PRESTAMO EMPL 1A ABRIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO AJUSTE		443,922.00	141,831.16
03-MAY-2023	0000440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	136,826.66
03-MAY-2023	0000441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,569.32	132,257.34
04-MAY-2023	0000442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	130,257.34
04-MAY-2023	0000444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,019.00	126,238.34
04-MAY-2023	8854956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:20 RECIBIDO DE BANORTE	3.30		126,241.64
		DE LA CUENTA 072078011848714552 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202305042273152132 REF 0023542 CONCEPTO Pago de la solicitud 23542			

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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

0523765543544324367001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2023	0000431	RFC GEC890714J68 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	122,241.64
04-MAY-2023	0000449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,068.00	120,173.64
04-MAY-2023	0000448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	116,972.64
04-MAY-2023	0000443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	114,972.64
04-MAY-2023	7178228	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,288.00		128,260.64
08-MAY-2023	6952884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202305082279723108 REF 0023645 CONCEPTO Pago de la solicitud 23645 RFC GEC890714J68	558,641.00		686,901.64
08-MAY-2023	2416108	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501108202344312253390296		101,142.21	585,759.43
09-MAY-2023	0894680	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04232PKJ420038608460		553,982.00	31,777.43
09-MAY-2023	2411754	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04232PK5670038609413		1,415.00	30,362.43
15-MAY-2023	0000437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	25,362.43
15-MAY-2023	3672139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202305152292903524 REF 0024936 CONCEPTO Pago de la solicitud 24936 RFC GEC890714J68	3,153,073.00		3,178,435.43
15-MAY-2023	3809305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230515400140BETO000438093050 REF 3809305 CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 29 ABR 2023		455,672.00	2,722,763.43
15-MAY-2023	0000465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		508,885.00	2,213,878.43
15-MAY-2023	3952099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202305152293132007 REF 0025704 CONCEPTO Pago de la solicitud 25704 RFC GEC890714J68	137,880.00		2,351,758.43
15-MAY-2023	0000466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,071.00	2,320,687.43
15-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,473,562.00	847,125.43
15-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		481,053.00	366,072.43
15-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		6,571.00	359,501.43
15-MAY-2023	0000454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	355,501.43
16-MAY-2023	0717791	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,194.00		362,695.43
16-MAY-2023	0000455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	357,695.43
16-MAY-2023	0000457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,068.00	355,627.43
16-MAY-2023	0000460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,019.00	351,608.43
16-MAY-2023	0000452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	347,608.43
16-MAY-2023	0000445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		90,000.00	257,608.43
17-MAY-2023	0000456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DESI760114JV5		2,000.00	255,608.43
17-MAY-2023	0000450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,800.00	225,808.43
17-MAY-2023	8593641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:27 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 20230517400140BETO000485936410		63,743.00	162,065.43

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
17-MAY-2023	0000000	REF 8593641 CONCEPTO PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS 2A ABRIL 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS 2A ABRIL 23		64,625.00	97,440.43
17-MAY-2023	8978723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015185856 AL CLIENTE GOBIERNO DE COAHUILA ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230517400140BET0000489787230 REF 8978723		70,317.00	27,123.43
18-MAY-2023	1883731	CONCEPTO 26871813041134882263 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202305182299078249 REF 0024999	69,708.00		96,831.43
18-MAY-2023	1883830	CONCEPTO Pago de la solicitud 24999 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202305182299078448 REF 0025307	13,800.00		110,631.43
18-MAY-2023	1883968	CONCEPTO Pago de la solicitud 25307 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202305182299078575 REF 0025457	427,014.00		537,645.43
18-MAY-2023	1884067	CONCEPTO Pago de la solicitud 25457 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202305182299078720 REF 0025500	79,422.00		617,067.43
18-MAY-2023	1983385	CONCEPTO Pago de la solicitud 25500 RFC GEC890714J68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072012233255676 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS RESERVA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000419833850 REF 1983385		427,014.00	190,053.43
18-MAY-2023	2148176	CONCEPTO TRASPASO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077001091382346 AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000421481760 REF 2148176		33,954.36	156,099.07
18-MAY-2023	2321033	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015185856 AL CLIENTE GOBIERNO DE COAHUILA ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000423210330 REF 2321033		362.00	155,737.07
18-MAY-2023	4723065	CONCEPTO 74229013573534893251 MULTIPAGOS INTER CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 88550014071234899249 MULTIPAGOS CIE INTER		17,432.00	138,305.07
18-MAY-2023	2338148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015185856 AL CLIENTE GOBIERNO DE COAHUILA ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230518400140BET0000423381480 REF 2338148 CONCEPTO 94375014144834892240 MULTIPAGOSCIE INTER		8,716.00	129,589.07

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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

0523765543544324367001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2023	0000459	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC S6U720201 254		2,000.00	127,589.07
19-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 1969 1970 69 70 82 8 3 93Y94		98,713.02	28,876.05
22-MAY-2023	0000453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	23,876.05
22-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	87,000.00		110,876.05
22-MAY-2023	0000451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	106,876.05
22-MAY-2023	2009950	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501109202344506853539244		101,131.11	5,744.94
23-MAY-2023	0000458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC S6U720201 254		3,201.00	2,543.94
31-MAY-2023	1033252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202305312321879400 REF 0029006 CONCEPTO Pago de la solicitud 29006 RFC GEC890714J68	2,961,913.00		2,964,456.94
31-MAY-2023	1314426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202305312322137589 REF 0028699 CONCEPTO Pago de la solicitud 28699 RFC GEC890714J68	527,491.00		3,491,947.94
31-MAY-2023	1314616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202305312322138113 REF 0028860 CONCEPTO Pago de la solicitud 28860 RFC GEC890714J68	176,695.00		3,668,642.94
31-MAY-2023	1315009	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202305312322138408 REF 0029020 CONCEPTO Pago de la solicitud 29020 RFC GEC890714J68	12,794.00		3,681,436.94
31-MAY-2023	1315219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202305312322138816 REF 0029325 CONCEPTO Pago de la solicitud 29325 RFC GEC890714J68	37,583.00		3,719,019.94
31-MAY-2023	1315537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202305312322138964 REF 0029365 CONCEPTO Pago de la solicitud 29365 RFC GEC890714J68	20,079.00		3,739,098.94
31-MAY-2023	1315895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202305312322138650	51,900.00		3,790,998.94

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023	0000467	REF 0029093 CONCEPTO Pago de la solicitud 29093 RFC GEC890714J68		582,371.00	3,208,627.94
31-MAY-2023	1399886	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0000413998860 REF 1399886		65,344.00	3,143,283.94
31-MAY-2023	0000468	CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 1Q MAYO 2023		5,107.00	3,138,176.94
31-MAY-2023	1520664	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072012233255676 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS RESERVA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230531400140BET0000415206640 REF 1520664		527,491.00	2,610,685.94
31-MAY-2023	0000470	CONCEPTO TRASPASO RESERVA		4,000.00	2,606,685.94
31-MAY-2023	1663400	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:58 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 20230531400140BET0000416634000 REF 1663400		100,000.00	2,506,685.94
31-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT B6919 MES FEBRERO 2023		1,593,786.00	912,899.94
31-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		299,786.00	613,113.94
31-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		441,702.00	171,411.94
31-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		11,323.00	160,088.94
31-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,800.00	158,288.94
31-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,800.00	158,288.94
		TOTAL	9,622,889.30	9,465,571.52	158,288.94

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO: FD67CAF7-E30C-464D-8CD1-FBDD502B82C6
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000504535458

FOLIO INTERNO: 18000209210
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2023-06-02T10:39:55
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-06-02T10:39:55
 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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 EvDqQ9Ik810ReeH65S222A+jJ0uNsx5oCtWyoLZ/+p/c/XBV9gZ5J5Ba0rbokSB8uPOMPgTcPxinZLF9WmiuBXyFkY060jbf1HUjQd23LI05vt32qPLwzvb5y8D52nayVehSRian79JV+B41
 HIn+9vtotv8UYoQQ5/NNzewyKnLDoS/6MuQzavH+taSSfhK9PSr31xAHEujX7rPw26ATDTd3UgaHUGP5TquRtDz5zhrLowMjqHTIRyKss60nMUVEYXWnqjJQ5Z1yG17/ubFvIPGpAEYBQpZ1
 F3KfV//NperxZpXSuTSF6HwfbnH5hmrSo89kYwaCk4rqNF89Wktg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 kFyZpFUpVLXsm0VtzNawNWD7oYdLGA5yA0t9H4xJ/TJt62CH8bwE3AaJaxIgl3SU1C24dVCXUdNW9EoHxSM6dFJbQe1vDFSzMQ06AZ1sJGezfU/D6A/0fWgnA5T58Z2cVVOzIRF208xJdSnZ1
 00e1t7sJNOsUp6vzI8wFVHPrtUrdq+LcMkXTzXw+0ieHeC88W0q9WosXAapBo907oBqBN1HTeJ/CDg+j5EzuaWqCmqBh4qhaYaw2IrbDpT7TxVco9VQidw490NAInk17KjRByrxYjWUr0hW
 8o3To2sNxANKkvbEP8yB3AJjFUacm9e9xWCSb6YUvy8Ldni6FMfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 ||1.1|FD67CAF7-E30C-464D-8CD1-FBDD502B82C6|2023-06-02T10:39:55|INT020124V62|EvDqQ9Ik810ReeH65S222A+jJ0uNsx5oCtWyoLZ/+p/c/XBV9gZ5J5Ba0rbokSB8uPOMP
 PGTCpxinZLF9WmiuBXyFkY060jbf1HUjQd23LI05vt32qPLwzvb5y8D52nayVehSRian79JV+B41HIn+9vtotv8UYoQQ5/NNzewyKnLDoS/6MuQzavH+taSSfhK9PSr31xAHEujX7rPw26AT
 DTd3UgaHUGP5TquRtDz5zhrLowMjqHTIRyKss60nMUVEYXWnqjJQ5Z1yG17/ubFvIPGpAEYBQpZ1F3KfV//NperxZpXSuTSF6HwfbnH5hmrSo89kYwaCk4rqNF89Wktg==|00001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523765543544324367001

HOJA 4 DE 4

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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 / SUPERNOVIL / 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 MAYO 2023
SANTANDER CTA. 189181



SALDO EN BANCOS						\$	91,152.59
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS						-\$	67,922.81
31-ene-23	\$	600.00	05-abr-23	\$	359.00		
07-feb-23	\$	145.00	15-may-23	\$	65,358.81		
28-mar-23	\$	730.00					
28-mar-23	\$	730.00					
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS						\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO						\$	136,814.24
31-may-23	\$	0.05					
31-may-23	\$	4,158.48					
31-may-23	\$	132,655.71					
CHEQUES EN TRÁNSITO						-\$	50,050.00
30-may-23	333	\$ 10,000.00	31-may-23	340	\$ 7,000.00		
30-may-23	334	\$ 10,000.00					
30-may-23	335	\$ 2,500.00					
30-may-23	336	\$ 7,000.00					
30-may-23	338	\$ 10,000.00					
30-may-23	339	\$ 3,550.00					
SALDO EN CONTABILIDAD						<u>\$</u>	<u>109,994.02</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 Mayo del 2023 al 31 de Mayo del 2023

Colectiva: CB0138 SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$984,449.15

Saldo Final: \$109,994.02

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/05/2023	INGRESO	37207	37207		BANCOMER 00180400843 INFRESTR 2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-807 # MES DE MAYO DE 2023 De la solicitud número: 37207 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	889.00	0.00
02/05/2023	EGRESO	879	973	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT C32183 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMON. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	81,065.95
02/05/2023	EGRESO	880	972	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACTURAS 94 Y 95 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	75,742.65
02/05/2023	EGRESO	881	971	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACTS M46,48 Y 93 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN ACTIVIDADES DE LA ADMON PUBLICA MPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	56,973.41
02/05/2023	EGRESO	882	943	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A2276 DEL SERVICIO DE BACHEO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,448.00
02/05/2023	EGRESO	883	944	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT 2275 DE SERVICIO BACHEO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,448.00
02/05/2023	DIARIO	27166				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,000.00
02/05/2023	DIARIO	27167				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	31,906.91
02/05/2023	DIARIO	27168				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	90,000.00	0.00
02/05/2023	DIARIO	27996		20523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	56,570.35	0.00
02/05/2023	DIARIO	28140		20523		PAGO DE CONVENIO CON CONTRIBUYENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	3,940.85	0.00
03/05/2023	EGRESO	765	825	320	RAUL ARMANDO RIVERA VALDEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 320 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,004.50
03/05/2023	EGRESO	766	826	321	JUAN PABLO RIVERA MARTINEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 321 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,004.50
03/05/2023	EGRESO	782	852	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT A233. RENTA DE TOLDOS, MESA Y SILLA MATERIAL UTILIZADO EN REPUE DEL 1° AL 31 ENERO DE 2023. RENTA DE MANTEL, MESA Y SILLAS EVENTO DIA DEL ENFERMERO. EVENTO ENTREGA DE TARJETAS PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS SALÓN DE USOS MULTIPLES EL - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	53,984.80

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/05/2023	EGRESO	783	851	0	SUMINISTROS Y DERIVADOS CGBC SA DE CV	PAGO DE FACT. 57431 COMPRA LLANTAS PARA CAMIÓN TIPO GRUA CON CANASTILLA Y BROCA (ALUMBRADO PÚBLICO Y PARA UNIDAD TORTON 4 (RECOLECCION DE BASURA) (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	74,756.80
03/05/2023	EGRESO	784	853	0	FRANCISCO ROMERO FUENTES	PAGO DE FACT. 1F403 INSTALACION DE CABLEADO A LA RED DE INTERNET Y REPARACION DE CABLEADO TELEFONICO DE EXTENSION 113 CON PANTALLA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	928.00
03/05/2023	EGRESO	785	854	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. FE49962 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LA COL. DAVILA, UBICADA EN PLAZA "LA GATICA" (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,347.80
03/05/2023	EGRESO	884	945	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	VIATICOS A SALTILLO PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION PARA PRUEBAS CONFESIONALES DEL EXP. 273/2022, EL DIA 03 DE MAYO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
03/05/2023	EGRESO	885	946	0	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV	PAGO DE FACT 1302 DE LA RENTA DE TRACTOR D6B PARA EL DESMONTAJE EN EL EJIDO ZARAGOZA, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
03/05/2023	DIARIO	27169				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	47,373.15
03/05/2023	DIARIO	27170				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	73,443.18
03/05/2023	DIARIO	28007		30523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	136,679.88	0.00
03/05/2023	DIARIO	28141		30523		PAGO DE CONVENIO DE CONTRIBUYENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	11,789.00	0.00
04/05/2023	EGRESO	786	856	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB31201, LB31202, LB31254, LB31387, LB31388, LB31389 COMPRA DE REFACCIONES Y PAGO DE MANTENIMIENTOS DE DIVERSAS UNIDADES DEL DEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	39,088.41
04/05/2023	EGRESO	787	855	0	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, SA DE CV	PAGO DE FACT. CD28287 28317, TM1257, CD28406, CD28489, CD28601, CD28497, CD28488, ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRAULICO Y MOTOR A BULLDOZER DEL RELLENO SANITARIO, MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO, ACEITE PARA SISTEMA HIDRAU - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	25,063.95
04/05/2023	EGRESO	886	947	0	EDNA RUBY GARZA GONZALEZ	PGO DE FACT F1929 DE SERVICIO BANQUETE POR EL DIA DE LA EDUCADORA EL DIA 21 DE ABRIL EN EL SALON DE LA SECC 38. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,700.00
04/05/2023	EGRESO	887	948	0	SEÑAL INTERACTIVA SA DE CV	PAGO DE FACT SC06165 DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,000.00
04/05/2023	EGRESO	888	949	0	SEÑAL INTERACTIVA SA DE CV	PAGO DE FACT SC06219 DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,000.00
04/05/2023	EGRESO	889	950	0	SEÑAL INTERACTIVA SA DE CV	ABONO A FACT SC06278 DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,000.00
04/05/2023	EGRESO	890	951	0	MAURO EMMANUEL RAMOS JIMENEZ	PAGO DE FACT 21BB DEL SERVICIO Y ADQUISICION DE QUEMA DE PIROTECNIA (AUDIO E ILUMINACION) PARA EL EVENTO CON MOTIVO DEL 44 ANIVERSARIO DE CD. NUEVA ROSITA EN LOS TERRENOS DE ASTROFERIA EL DIA 04 DE MAYO A LAS 7:00PM (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	133,400.00
04/05/2023	DIARIO	27172				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	77,541.49
04/05/2023	DIARIO	28013		40523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	183,724.47	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/05/2023	DIARIO	28086				REGISTRO DE TRANSFERENCIA MISMO BANCO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,720.30
05/05/2023	EGRESO	788	960	0	PABLO MEZA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A SALTILO COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,960.00
05/05/2023	EGRESO	791	859	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	CONSOLIDACION DE SOL 857 858 - Solicitudes consolidadas: 857, 858 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	14,989.74
05/05/2023	EGRESO	891	952	0	JOSE LUIS OLIVERA SOLIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	36,509.99
05/05/2023	EGRESO	892	953	0	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV	PAGO DE FACT 1451 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OFICINAS DE ENLACE S.R.E. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	56,260.00
05/05/2023	EGRESO	893	954	0	DIETCH SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACT 24 DE SERVICIO DE BACHEO CORRESPONDIENTE AL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,486.11
05/05/2023	EGRESO	894	955	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT A-2560 DE LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA DE TESORERIA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,622.16
05/05/2023	DIARIO	28023		50523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 05 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	47,952.07	0.00
08/05/2023	EGRESO	767	837	322	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR, PARA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES, DICHO EVENTO TENDRA LUGAR EL DIA 9 DE MAYO DE 2023, EN LOS TERRENOS DE LA FERIA (CHEQ 322 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,000.00
08/05/2023	EGRESO	792	861	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACT. MTY16380 16187 SERVICIO DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	39,316.76
08/05/2023	EGRESO	932	1007	0	INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,207.00
08/05/2023	DIARIO	27250		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	40,000.00	0.00
08/05/2023	DIARIO	27365		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022 2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	46,336.65
08/05/2023	DIARIO	27541		1		Póliza de cancelación de póliza directa número 27250 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-40,000.00	0.00
08/05/2023	DIARIO	27542		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	40,000.00	0.00
08/05/2023	DIARIO	28027		80523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	204,442.44	0.00
09/05/2023	EGRESO	768	838	323	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CHEQ. 323 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,110.00
09/05/2023	EGRESO	793	862	0	HECTOR EDUARDO CANTU MARTINEZ	PAGO DE FACT A1347 ALIMENTOS PARA TOMA DE PROTESTA DE CABILDO INFANTIL 2023. EL DIA 03 DE MAYO EN SALA DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,060.00
09/05/2023	EGRESO	794	863	0	SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 674 RENTA DE CAMION VOLTEO DE 12 M3 DE LUNES A SABADO, PERIODO DEL 02 AL 15 ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	18,560.02

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/05/2023	EGRESO	795	864	0	SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 875 RENTA DE CAMION VOLTEO DE 12 M3 DE LUNES A SABADO, PERIODO DEL 16 AL 28 ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	18,550.02
09/05/2023	EGRESO	796	865	0	VICTOR HUGO CARDENAS PONCE	PAGO DE FACT. A2781, A2946 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,287.01
09/05/2023	EGRESO	797	866	0	SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 677 RENTA DE CAMION VOLTEO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 12 M3 DE LUNES A VIERNES 30 AL 12 FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	37,120.05
09/05/2023	EGRESO	798	867	0	SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 678 RENTA DE CAMION VOLTEO DE 12 M3 DE LUNES A SABADO PERIODO 13 AL 26 FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	37,120.05
09/05/2023	EGRESO	799	868	0	MAURO EMMANUEL RAMOS JIMENEZ	PAGO DE FACT. 983E5EFD PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES EVENTO FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 09 DE MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	172,840.00
09/05/2023	DIARIO	27251		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	60,000.00	0.00
09/05/2023	DIARIO	27252		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	110,000.00	0.00
09/05/2023	DIARIO	28033		90523		TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	81,930.50	0.00
10/05/2023	EGRESO	800	869	0	JOSE LUIS FARIAS ORTIZ	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A CONSULTA MEDICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,368.00
10/05/2023	EGRESO	896	956	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	VIATICOS A SALTILLO PARA ASISTIR A TRIBUNAL PARA PRUEBAS CONFESIONALES DEL EXP 2732022 EL DIA 11 DE MAYO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
10/05/2023	DIARIO	27173				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CREDITO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	842,000.00	0.00
10/05/2023	DIARIO	27174				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	35,589.88
10/05/2023	DIARIO	28034		100523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 10 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	87,310.67	0.00
11/05/2023	EGRESO	801	870	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A236, A237, A238, A239 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO ENTREGA DE TARJETAS BIENESTAR EL DIA 26, 27 Y 30, 31 DE ENERO 2023. REUNION ADULTOS MAYORES DIA 26 ENERO, EVENTO MAZAR GRATUITO EN INSTALACIONES DIF 26 Y 27 ENE.2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	49,497.20
11/05/2023	EGRESO	802	871	0	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, SA DE CV	PAGO DE FACT. CD28409, CD28500, CD28576, 28577, CD28679 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A DIVERSAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	24,679.94
11/05/2023	EGRESO	896	957	0	RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	PAGO TOTAL A LA FACT 11230 DE LA COMPRA DE AVEO 2023 PARA LA RIFA DE PREDIAL CONTRIBUYENTE CUMPLIDO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	60,000.00
11/05/2023	EGRESO	897	958	0	GRUPO FUNERARIO R. GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTS 2981 Y 2763 POR EL SERVICIO FUNERARIO DE FAMILIARES DE EMPLEADOS SEGU CONTRATO COLECTIVO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	18,600.00
11/05/2023	EGRESO	898	961	0	BANCO SANTANDER MEXICO SA	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO SANTANDER DEL MES DE MAYO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	841,781.30
11/05/2023	DIARIO	27175				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	60,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11/05/2023	DIARIO	27176				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	250,000.00	0.00
11/05/2023	DIARIO	27177				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	225,000.00
11/05/2023	DIARIO	27178				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	50,000.00	0.00
11/05/2023	DIARIO	27179				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,014.57
11/05/2023	DIARIO	28047		110523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 11 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	146,692.70	0.00
12/05/2023	EGRESO	769	839	326	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. HCO7818 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (CHEQ. 326 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
12/05/2023	EGRESO	770	840	327	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. HCO7819 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (CHEQ. 327 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
12/05/2023	EGRESO	780	849	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO TOTAL A FACT. C32308 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS DEPTOS DE SEGURIDAD Y 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	37,971.35
12/05/2023	EGRESO	805	874	0	OPERADORA MERCO SA DE CV.	CONSOLIDACION DE SOL 872 873. Solicitudes consolidadas: 872, 873 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,489.21
12/05/2023	EGRESO	806	875	0	LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	PAGO DE FACT. AA69058, AA69225, AA69426, AA69491, AA69498, AA69841, RESTO DE FACT. AA69512 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,771.90
12/05/2023	EGRESO	899	969	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LA RENTA DE BULDOCCER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL TIRADERO ABIERTO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	139,200.00
12/05/2023	EGRESO	900	969	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT 2304 DE LA RENTA D EBULDOCCER D5 PARA TRABAJOS EN EL TIRADERO ABIERTO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
12/05/2023	EGRESO	901	960	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACTS 2311-2309 Y 2306 DE LA RENTA DE BULDOCCER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL TIRADERO ABIERTO DE LOS DIAS 20-25 FEBRERO, 06-11 MARZO 2023 Y 27 MAR AL 01 DE ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	104,400.00
12/05/2023	EGRESO	930	1005	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	GASTOS A COMPROBAR, REPOSICION DE GASTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,006.20
12/05/2023	DIARIO	27180				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,215.15
12/05/2023	DIARIO	27253		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	58,000.00	0.00
12/05/2023	DIARIO	28067		120523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	55,705.82	0.00
12/05/2023	DIARIO	28068				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	139,200.00	0.00
15/05/2023	EGRESO	902	962	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE ESTADO DE CUENTA 0112241075 DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,469.99
15/05/2023	DIARIO	28075		160523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	52,644.08	0.00
16/05/2023	EGRESO	771	827	328	JESUS ALBERTO IBARRA HERNANDEZ	PAGO DE FINQUITO LABORAL (CHEQ 328 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,050.36

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16/05/2023	EGRESO	772	843	329	JUAN HUMBERTO LOPEZ CAMPOS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 329 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,890.76
16/05/2023	EGRESO	773	841	330	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES 2023 (CHEQ 330 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	21,938.00
16/05/2023	EGRESO	807	876	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.	PAGO DE FACT. S42509 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD RAM 1600 MILD-HYBRID LIMITED PLACAS EN1440B, QUE ESTÁ EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, VIGENTE PARA ESTE EJERCICIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,880.40
16/05/2023	EGRESO	808	877	0	SUMINISTROS PREMIER SA DE CV	PAGO DE FACT. A3106 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A EMPLEADOS PARA SERVICIO MEDICO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	36,250.00
16/05/2023	EGRESO	903	963	0	SUMINISTROS PREMIER SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO PARA 25 EMPLEADOS DE SERVICIO MEDICO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	36,250.00
16/05/2023	DIARIO	28069				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,758.57
16/05/2023	DIARIO	28095		160523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	39,328.57	0.00
16/05/2023	DIARIO	28179	6116		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	APOYOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS De la solicitud número: 6116 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	90,000.00	0.00
17/05/2023	EGRESO	774	842	331	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS EVENTO DIA DE LAS MADRES 2023 (CHEQ 331 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	16,125.76
17/05/2023	EGRESO	904	894	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,067.37
17/05/2023	EGRESO	923	998	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A2385 DE SERVICIO DE PERILADO DE CARPETA (BACHEO) CORRESPONDIENTE DEL DIA 25 AL 30 DE ABRIL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,448.00
17/05/2023	DIARIO	27254		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	150,000.00	0.00
17/05/2023	DIARIO	28070				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 16MAYO23 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	43,847.88
17/05/2023	DIARIO	28096		170523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	60,310.26	0.00
18/05/2023	EGRESO	809	879		CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO	PAGO DE FACT. 300,301,302,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356 COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	33,954.36
18/05/2023	EGRESO	811	880	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB31385 TAMBOS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	36,340.68
18/05/2023	EGRESO	812	881	0	MAQUILADOS DE ROPA NUEVA ROSITA COAHUILA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. F5491, F5609, F5664, GORRAS Y MANDILES QUE SE ENTREGARON A LOS JUECES EN EVENTO "EL CAZULEAZO 2023" EL DIA 25 DE MARZO DE 2023 EN LA VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, PLAYERAS PARA ADULTOS MAYORES QUE SE INTEGRAN EL EQUIPO DE PELOTA TARASCA PARA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,460.00
18/05/2023	EGRESO	813	882	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A240, A241, A242, A244, A245, A246, A247, A248 SERVICIO DE DECORACION REUNION DE ADULTO MAYOR EL DIA 08 DE FEBRERO DE 2023, MOBILIARIO PARA LLEVAR A CABO CONFERENCIA "DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER", EVENTO "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO EN CASA DE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	33,541.40

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/05/2023	DIARIO	27531	879		CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO	Póliza de cancelación de la póliza 909 del egreso de la solicitud número 879 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR AL CAPTURAR CUENTA PAGADORA. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-33,954.36
19/05/2023	DIARIO	28097		180523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	48,121.08	0.00
19/05/2023	EGRESO	810	878	0	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, SA DE CV	PAGO DE FACT. CD286503, CD28676, CD28680 REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,799.82
19/05/2023	EGRESO	814	883		JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. FE50805, FE50787, FE50823, FE50883, FE50904, FE50923, FE50976, FE51041, FE51063 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	37,675.42
19/05/2023	EGRESO	815	913	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. FE50606, FE50787, FE50823, FE50883, FE50904, FE50923, FE50976, FE51041, FE51063 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	37,675.42
19/05/2023	EGRESO	816	915	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO RESTO DE FACT. C32310 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	189.64
19/05/2023	EGRESO	817	914	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT. C32312 Y ANTICIPO A FACT. C32310 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	102,509.91
19/05/2023	EGRESO	905	964	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	35,289.37
19/05/2023	EGRESO	906	965	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT 2328 DE LA RENTA DE CANASTILLA 20MTS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	82,940.00
19/05/2023	EGRESO	907	966	0	VICTOR ALFONSO ALONSO VIVANCO	APOYO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A SALTILLO SEGUN CONTRATO COLECTIVO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,900.00
19/05/2023	EGRESO	928	1003	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO TOTAL A FACT. C32361 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	55,761.27
19/05/2023	DIARIO	27338		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	220,000.00	0.00
19/05/2023	DIARIO	27364		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022 2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	38,243.30
19/05/2023	DIARIO	27498	883		JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	Póliza de cancelación de la póliza 814 del egreso de la solicitud número 883 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-37,675.42
19/05/2023	DIARIO	28109		190523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 19 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	150,773.90	0.00
22/05/2023	DIARIO	28072				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	87,000.00
22/05/2023	DIARIO	28114		220523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	109,799.19	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23/05/2023	EGRESO	818	916	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB31390_LB31392_LB31393_LB31394_LB31395_LB31396_LB31397_LB31398_LB31556 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	31,196.88
23/05/2023	DIARIO	28073				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEOYDRENAJE 19 Y 22 MAYO 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	102,986.37
23/05/2023	DIARIO	28115		230523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	225,595.13	0.00
23/05/2023	DIARIO	28135	740	314	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	Póliza de cancelación de la póliza 656 del egreso de la solicitud número 740 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 314 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR SE ENTREGO CON UNA FIRMA FALTANTE. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-10,000.00
24/05/2023	DIARIO	28074				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 23 MAYO 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	73,257.55
24/05/2023	DIARIO	28120		240523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 24 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	187,824.91	0.00
25/05/2023	EGRESO	908	967	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT 25689 DE LA RENTA D CAMION DE BOMBEROS DEL MES DE MAYO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	42,340.00
25/05/2023	EGRESO	909	968	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT 2408 DE SERVICIO DE BACHEO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,448.00
25/05/2023	EGRESO	910	970	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A-2409 DE LA RENTA DE BULDOZER D5 PARA TRABAJOS EN TIRADERO ABIERTO DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
25/05/2023	EGRESO	924	999	0	MAYRA DENNIS HERRERA SANMIGUEL	PAGO DE FACT. 4160, 5948, 5947, 5948 Y 5949 CONSUMO DE ALIMENTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	16,200.00
25/05/2023	EGRESO	981	1006	0	PABLO MEZA GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR, ACUDIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE RATIFICACION DE CONVENIO DEL EMPLAZAMIENTO A HUELGA PROMOVIDO POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVI - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,960.00
25/05/2023	DIARIO	28076				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 24 DE MAYO DEL 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,301.61
25/05/2023	DIARIO	28121		250523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 25 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	138,846.80	0.00
26/05/2023	EGRESO	911	976	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS 106-107-111-112-132-133-141-142-153-154 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	104,496.50
26/05/2023	EGRESO	929	1004	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT. C32313, C32314 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	80,005.67
26/05/2023	DIARIO	28130		260523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	184,142.72	0.00
29/05/2023	EGRESO	914	993	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	pago consolidado servicio carbon, Solicitudes consolidadas: 974, 975 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	105,018.37
29/05/2023	EGRESO	921	996	325	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO QUE HACE SUPER GUTIERREZ, SA DE CV A TRAVES DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. (CHEQ 325 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,000,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29/05/2023	DIARIO	28077				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	600,000.00	0.00
29/05/2023	DIARIO	28078				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORTE A SANTANDER CTA RESERVA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	400,000.00	0.00
29/05/2023	DIARIO	28131		290523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	99,143.71	0.00
30/05/2023	EGRESO	820	926	333	CENTRO DE REHABILITACION DE NUEVA ROSITA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. (CHEQ. 333 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
30/05/2023	EGRESO	821	927	334	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 MAYO DE 2023. (CHEQ. 334 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
30/05/2023	EGRESO	822	928	335	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 MAYO DE 2023. (CHEQ. 335 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
30/05/2023	EGRESO	823	929	336	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023. (CHEQ. 336 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,000.00
30/05/2023	EGRESO	824	930	338	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. (CHEQ. 338 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
30/05/2023	EGRESO	825	978	339	MARIA SILVIA VALDEZ TREVINO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; A CONSULTA MEDICA. (CHEQ. 339 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,560.00
30/05/2023	EGRESO	922	997	332	ABELARDO GONZALEZ MUÑOZ	HONORARIOS POR ELABORACION DE ACTAS DEL SORTEO DEL AUTO AÑO 2023 (CHEQ. 332 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,800.00
30/05/2023	DIARIO	28132		300523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	71,260.76	0.00
31/05/2023	EGRESO	826	960	340	MAYRA VANESSA SAUCEDO GARCIA	Apoyo tripartista que hace Super Gutierrez, S.A. de C.V. a través de la tesorería Municipal, Para Escuela Superior de Ingeniería Lic. Adolfo López Méndez Y/O Mayra Vanessa Saucedo García para participar en el "Tazón de Conocimientos" que se llevará a cabo e - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,000.00
31/05/2023	EGRESO	915	977	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS CC-220-221-240-241-251-252-263-264-296 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	106,703.94
31/05/2023	EGRESO	927	1002	0	OPERADORA MERCO SA DE CV.	CONSOLIDACION DE SOL. 1000.1001. Solicitudes consolidadas: 1000, 1001 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	21,963.07
31/05/2023	DIARIO	27856	6078		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023. De la solicitud número: 6078 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,072.08
31/05/2023	DIARIO	28082				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	61,266.19
31/05/2023	DIARIO	28134		310523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	192,662.90	0.00
31/05/2023	DIARIO	28142		310523		PAGO DE CONVENIO DE CONTRIBUYENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	8,107.01	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/05/2023	DIARIO	28143		310523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	132,655.71	0.00
31/05/2023	DIARIO	28145		310523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	132,655.71	0.00
31/05/2023	DIARIO	28146		310523		Póliza de cancelación de póliza directa número 28134 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-192,662.90	0.00
31/05/2023	DIARIO	28216		310523		Póliza de cancelación de póliza directa número 28145 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-132,655.71	0.00
31/05/2023	DIARIO	28217		310523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	132,655.76	0.00
31/05/2023	DIARIO	28218		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 30 MAYO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	46,126.91
31/05/2023	DIARIO	28219		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	100,000.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$5,897,137.16	\$6,771,592.29

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

0240104

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



0523765543444324367001

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	1,002,401.17 100.00%	91,152.59 100.00%	0.00	950.00		
TOTAL		1,002,401.17 100.00%	91,152.59 100.00%				

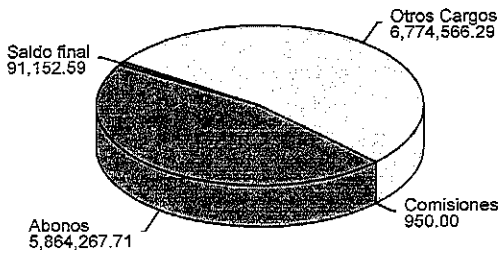
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1				CLABE	014072180002091812
SALDO PROMEDIO	80,268.09	SALDO INICIAL	1,002,401.17	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,864,267.71	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,775,516.29	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	950.00
CORTE AL 31/05/2023	= SALDO ACTUAL		91,152.59		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

(Saldo Inicial de \$1,002,401.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1		DEPOSITOS	CLABE	014072180002091812
F E C H A	FOLIO		RETIROS	SALDO
30-ABR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,002,401.17
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369		1,006,051.17
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807		1,021,804.55
02-MAY-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008751369	150.00	1,021,654.55
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369	24.00	1,021,630.55
02-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369	91.25	1,021,539.30
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369	14.60	1,021,524.70
02-MAY-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008998807	150.00	1,021,374.70
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807	24.00	1,021,350.70
02-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807	239.69	1,021,111.01
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807	38.35	1,021,072.66
02-MAY-2023	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-008095719	400.00	1,020,672.66
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719	64.00	1,020,608.66
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,021,338.66
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,022,068.66

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
02-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		9,000.00	1,013,068.66
02-MAY-2023	4537871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:55 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 20230502400140BET0000445378710 REF 4537871		200,448.00	812,620.66
02-MAY-2023	4537873	CONCEPTO pago fact a 2275 bacheo dle 04 al 10 abr PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:55 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 20230502400140BET0000445378730 REF 4537873		200,448.00	612,172.66
02-MAY-2023	4537875	CONCEPTO pago fact a2276 bacheo 11a117abril PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230502400140BET0000445378750 REF 4537875		56,973.41	555,199.25
02-MAY-2023	4537877	CONCEPTO pago fact m46 48 y 93 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230502400140BET0000445378770 REF 4537877		75,742.85	479,456.40
02-MAY-2023	4537878	CONCEPTO pago facts m94 y 95 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230502400140BET0000445378780 REF 4537878		81,055.95	398,400.45
02-MAY-2023	7177412	CONCEPTO pago fact c32183 combustible DEPOSITO EN EFECTIVO	17,520.00		415,920.45
02-MAY-2023	7177413	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,940.85		419,861.30
02-MAY-2023	7177416	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,737.09		431,598.39
02-MAY-2023	0000285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	424,598.39
02-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 28 ABRIL 2023	10,534.98		435,133.37
02-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 28 ABRIL 2023	21,273.93		456,407.30
02-MAY-2023	3421422	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseodren 28abr		31,808.91	424,598.39
02-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA 20 ABR 2023	90,000.00		514,598.39
03-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	5,781.44		520,379.83
03-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		65.50	520,314.33
03-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		10.48	520,303.85
03-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		521,033.85
03-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		521,763.85
03-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		522,493.85
03-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		523,223.85
03-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FE48962		10,347.80	512,876.05
03-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,915.00	510,961.05
03-MAY-2023	0000316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	508,461.05
03-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 02 MAYO 2023	24,454.04		532,915.09
03-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 02 MAYO 2023	48,989.14		581,904.23
03-MAY-2023	7177724	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,789.00		593,693.23
03-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 16 MAYO 2022	13,298.00		606,991.23
03-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 16 MAYO 2022	34,075.15		641,066.38
03-MAY-2023	6946837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:21 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137060130068647453 DEL CLIENTE JOSE GILBERTO RODRIGUEZ FLORES	4,783.25		645,849.63

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523765543444324367001

HOJA 2 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 50117453TRANSBPI22183393 REF 2218339			
		CONCEPTO Predial 2023 Sr Elpidio Perez Valdes RFC ROFG8411093K8			
03-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEYDREN 02MAY		73,443.18	572,406.45
03-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEYDREN		47,373.15	525,033.30
03-MAY-2023	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	521,483.30
03-MAY-2023	7134294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:38 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 20230503400140BETO000471342940 REF 7134294		53,684.80	467,798.50
		CONCEPTO PAGO FACTS 233 234 Y 235			
03-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1302 RENTA DE TRACTOR EJIDOZZA		34,800.00	432,998.50
03-MAY-2023	0000320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	427,994.00
03-MAY-2023	0000321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.50	422,989.50
03-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTG 57431		74,796.80	348,192.70
03-MAY-2023	7314528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015955623739 AL CLIENTE Francisco Romero Fuentes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230503400140BETO000473145280 REF 7314528		928.00	347,264.70
		CONCEPTO PAGO DE FACT 1F400			
03-MAY-2023	7480595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001982047056 DEL CLIENTE FIDEICOMISO FIBRA UN O CLAVE DE RASTREO 002601002305030000779024 REF 0379024	65,358.81		412,623.51
		CONCEPTO 008079011 RFC DBM11011043A			
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	8,160.00		420,783.51
04-MAY-2023	0000000	COBRD POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		204.00	420,579.51
04-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		32.64	420,546.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		421,276.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		422,006.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		422,736.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		423,466.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		424,196.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		424,926.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		425,656.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		426,386.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		427,116.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		427,846.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		428,576.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		429,306.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		430,036.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		430,766.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		431,496.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		432,226.87
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		432,956.87
04-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 03 MAYO 2023	19,280.74		452,237.61
04-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 03 MAYO 2023	58,260.75		510,498.36

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
04-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 03MAY		77,541.49	432,956.87
04-MAY-2023	9251223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021068040648292293 AL CLIENTE MAURO EMMANUEL RAMOS JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492512230 REF 9251223		133,400.00	299,556.87
04-MAY-2023	9251224	CONCEPTO PAGO FACT 5821BB PIROTECNIA ANIVERSARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001015553089 AL CLIENTE SENAL INTERACTIVA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492512240 REF 9251224		40,000.00	259,556.87
04-MAY-2023	9251225	CONCEPTO PAGO FACT SCD6165 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001015553089 AL CLIENTE SENAL INTERACTIVA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492512250 REF 9251225		40,000.00	219,556.87
04-MAY-2023	9251226	CONCEPTO PAGO FACT SCD6219 MES SEPTIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001015553089 AL CLIENTE SENAL INTERACTIVA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000492512260 REF 9251226		20,000.00	199,556.87
04-MAY-2023	0000319	CONCEPTO ABONO FACT SCD6278 MES OCT22 PAGO CHEQUE EFECTIVO		924.00	198,632.87
04-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02596550062496723049		12,720.30	185,912.57
04-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAG FA LB1201 1202 1254 1387 1 388 1389		39,088.41	146,824.16
04-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VARIAS FACTURAS		25,083.95	121,740.21
04-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,000.00	85,740.21
04-MAY-2023	9302117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072002526588112 AL CLIENTE EDNA RUBY GARZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230504400140BET0000493021170 REF 9302117		15,700.00	70,040.21
05-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT F1929 SERVICIO DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	25,859.68		95,899.89
05-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		646.49	95,253.40
05-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		103.44	95,149.96
05-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 04 MAYO 2023	14,492.90		109,642.86
05-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 04 MAYO 2023	23,750.40		133,393.26
05-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO FACT 1451		56,260.00	77,133.26
05-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		509.98	76,623.28
05-MAY-2023	2554893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:05 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 20230505400140BET0000425548930 REF 2554893		29,485.11	47,138.17
05-MAY-2023	2554897	CONCEPTO PAGO RESTO FACT 24 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:05 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 20230505400140BET0000425548970 REF 2554897		11,622.16	35,516.01
05-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PAGO PAPELERIA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,960.00	27,556.01
05-MAY-2023	7178471	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,652.77		36,208.78

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523765543444324367001

HOJA 3 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2023	2952330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:23 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 20230505400140BET0000429523300 REF 2952330 CONCEPTO Pago de fact A40 A41 A42 A43		14,989.74	21,219.04
08-MAY-2023	0000315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHR000510 714		10,000.00	11,219.04
08-MAY-2023	0000318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN030514 5H0		10,000.00	1,219.04
08-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	156.00		1,375.04
08-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		3.90	1,371.14
08-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		0.62	1,370.52
08-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,100.52
08-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,830.52
08-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		3,560.52
08-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		4,290.52
08-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FONDO CONTING A PROPIO	40,000.00		44,290.52
08-MAY-2023	0000322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	4,290.52
08-MAY-2023	6950233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068001620594169 DEL CLIENTE JESUS GILBERTO SARACHO NAVARRO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202305082279720542 REF 0000001 CONCEPTO ep karina eugenia sanchez reyes ISAI RFC SANJ570105221	99,983.60		104,274.12
08-MAY-2023	6956254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068001620594169 DEL CLIENTE JESUS GILBERTO SARACHO NAVARRO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202305082279726077 REF 0000001 CONCEPTO ep susana aranelly ramos gonzalez RFC SANJ570105221	31,745.60		136,019.72
08-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 05 MAYO 2023	16,284.18		152,303.90
08-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 05 MAYO 2023	30,052.47		182,356.37
08-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 04MAYO23		38,243.30	144,113.07
08-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 05MAYO23		46,336.65	97,776.42
08-MAY-2023	7272058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010676020881 AL CLIENTE SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230508400140BET0000472720580 REF 7272058 CONCEPTO Pago de fact MTY16187 MTY16380		39,316.76	58,459.66
08-MAY-2023	7364923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072006808919492 AL CLIENTE INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA S A DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230508400140BET0000473649230 REF 7364923 CONCEPTO Pago de varias facturas		15,207.00	43,252.66
09-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	23,456.59		66,709.25
09-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		586.41	66,122.84
09-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		93.83	66,029.01

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
09-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		66,759.01
09-MAY-2023	1116288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 08 MAYO 2023	13,873.80		80,632.81
09-MAY-2023	1116288	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 08 MAYO 2023	26,141.68		106,774.49
09-MAY-2023	3189235	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 17 MAYO 2022	9,387.50		116,161.99
09-MAY-2023	3189235	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 17 MAYO 2022	24,009.95		140,171.94
09-MAY-2023	9152775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004759331107 AL CLIENTE HECTOR EDUARDO CANTU MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000491527750 REF 9152775		4,060.00	136,111.94
09-MAY-2023	9227364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004805915480 AL CLIENTE VICTOR HUGO CARDENAS PONCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000492273640 REF 9227364		19,287.01	116,824.93
09-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CONTINGENTE A PROPIOS	60,000.00		176,824.93
09-MAY-2023	9271350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021068040648292293 AL CLIENTE MAURO EMMANUEL RAMOS JIMENEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000492713500 REF 9271350		172,840.00	3,984.93
09-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CONTINGENTE A PROPIOS	110,000.00		113,984.93
09-MAY-2023	9448896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:19 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 20230509400140BET0000494488960 REF 9448896		18,560.02	95,424.91
09-MAY-2023	9463309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:00 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 20230509400140BET0000494633090 REF 9463309		18,560.02	76,864.89
09-MAY-2023	9466357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:31 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 20230509400140BET0000494663570 REF 9466357		37,120.05	39,744.84
09-MAY-2023	9470451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:40 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 20230509400140BET0000494704510 REF 9470451		37,120.05	2,624.79
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,947.67		4,572.46
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	5,840.00		10,412.46
10-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		48.69	10,363.77
10-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		7.79	10,355.98
10-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		71.25	10,284.73
10-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		11.40	10,273.33
10-MAY-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		10,273.33	0.00
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		730.00
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		1,460.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523765543444324367001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,190.00
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,920.00
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		3,650.00
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		4,380.00
10-MAY-2023	0000448	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,000.00		5,380.00
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,110.00
10-MAY-2023	6739376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006739376	18,498.00		24,608.00
10-MAY-2023	0000323	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	23,658.00
10-MAY-2023	0000323	I V A POR COMISION		152.00	23,506.00
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.00		23,986.00
10-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER MAYO 2023	842,000.00		865,986.00
10-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 09 MAYO 2023	12,817.96		878,803.96
10-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 09 MAYO 2023	22,771.92		901,575.88
10-MAY-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05012214211		761,655.00	139,920.88
10-MAY-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		69,852.97	70,067.91
10-MAY-2023	0555310	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 09MAY		35,589.88	34,478.03
10-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,368.00	31,110.03
10-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,915.00	29,195.03
10-MAY-2023	7179474	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,362.08		50,557.11
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	5,270.71		55,827.82
11-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		131.77	55,696.05
11-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		21.08	55,674.97
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		56,404.97
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		57,134.97
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		57,864.97
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		58,594.97
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		59,324.97
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		60,054.97
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		60,784.97
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		61,514.97
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		62,244.97
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		62,974.97
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		63,704.97
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		64,434.97
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		65,164.97
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		65,894.97
11-MAY-2023	0000323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,110.00	55,784.97
11-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	60,000.00		115,784.97
11-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL A FACT 11230 AVED 20 23 RIFA P		60,000.00	55,784.97
11-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	250,000.00		305,784.97
11-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 409 499 500 576 577 677 679		24,679.94	281,105.03
11-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		225,000.00	56,105.03
11-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	50,000.00		106,105.03
11-MAY-2023	3906660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:21 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 20230511400140BET0000439066600 REF 3906660 CONCEPTO PAGO FACTS 236 237 238 Y 239		49,497.20	56,607.83
11-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTS 2681 Y 2763		18,600.00	38,007.83



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 10 MAYO 2023	6,891.00		44,898.83
11-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 19 MAYO 2023	12,123.57		57,022.40
11-MAY-2023	8467466	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,424.00		71,446.40
11-MAY-2023	3468677	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DREN 10 MAY		19,014.57	52,431.83
11-MAY-2023	7179762	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,123.22		142,555.05
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	27,334.91		169,889.96
12-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		683.37	169,206.59
12-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		109.34	169,097.25
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		169,827.25
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		170,557.25
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		171,287.25
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		172,017.25
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		172,747.25
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		173,477.25
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		174,207.25
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		174,937.25
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		175,667.25
12-MAY-2023	6505074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230512400140BET0000465050740 REF 6505074		104,400.00	71,267.25
12-MAY-2023	6518022	CONCEPTO PAGO FACTS 2311 2309 Y 2306 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230512400140BET0000465180220 REF 6518022		34,800.00	36,467.25
12-MAY-2023	2258736	CONCEPTO PAGO FACT 2304 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	139,200.00		175,667.25
12-MAY-2023	6563298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230512400140BET0000465632980 REF 6563298		139,200.00	36,467.25
12-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 11 MAYO 2023	11,523.44		47,990.69
12-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 11 MAYO 2023	22,691.71		70,682.40
12-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTS 50364 Y 50366		11,489.21	59,193.19
12-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 11MAY		34,215.15	24,978.04
12-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE GASTOS		17,005.20	7,972.84
12-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CONTINGENTE A PROPIOS	58,000.00		65,972.84
12-MAY-2023	7807453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001074802244 AL CLIENTE LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230512400140BET0000478074530 REF 7807453		19,771.90	46,200.94
12-MAY-2023	7812717	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO MERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230512400140BET0000478127170 REF 7812717		37,971.35	8,229.59
15-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT C32308 DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		8,959.59
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,689.59
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	14,920.67		24,610.26
15-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		373.02	24,237.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523765543444324367001

HOJA 5 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		59.68	24,177.56
15-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 12 MAYO 2023	15,594.43		39,771.99
15-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 12 MAYO 2023	25,727.82		65,499.81
15-MAY-2023	4346918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:23 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 20230515400140BET0000443469180 REF 4346918		1,469.99	64,029.82
15-MAY-2023	4925609	CONCEPTO PAGO DE CUENTA 0112241075 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001982047056 DEL CLIENTE FIDEICOMISO FIBRA UN O CLAVE DE RASTREO 002601002305150000564964 REF 0080790 CONCEPTO 008079011 RFC DBM11011043A	65,358.81		129,388.63
16-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	9,861.83		139,250.46
16-MAY-2023	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008751369	766.38		140,016.84
16-MAY-2023	0000000	BONIF IVA AFIL.-008751369	122.62		140,139.46
16-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		246.54	139,892.92
16-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		39.45	139,853.47
16-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		140,583.47
16-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		141,313.47
16-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		142,043.47
16-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		142,773.47
16-MAY-2023	6381966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:03 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 20230516400140BET0000463819660 REF 6381966		36,250.00	106,523.47
16-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A3195 SERVICIO 25 PERS ABRIL23 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 15 MAYO 2023	13,563.14		120,086.61
16-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 15 MAYO 2023	19,195.43		139,282.04
16-MAY-2023	6667881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:39 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 20230516400140BET0000466678810 REF 6667881		5,880.40	133,401.64
16-MAY-2023	7016593	CONCEPTO Pago de servicio a Ram ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:29 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 312481333 REF 1605231 CONCEPTO BANCOPPEL LICENCIAS RFC	697.00		134,098.64
16-MAY-2023	7016607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:29 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO 312481334	225.00		134,323.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1605231 CONCEPTO BANCOPPEL LICENCIAS RFC			
16-MAY-2023	7171072	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,000.00		224,323.64
16-MAY-2023	0000330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,938.00	202,385.64
16-MAY-2023	0000329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,890.76	200,494.88
16-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN15MAY		32,758.57	167,736.31
16-MAY-2023	7462792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:58 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 20230516400140BET0000474627920 REF 7462792 CONCEPTO Pago de fact A3106 Abril123		36,250.00	131,486.31
17-MAY-2023	0000326	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HMO070124 AYA		500.00	130,986.31
17-MAY-2023	0000327	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HMO070124 AYA		500.00	130,486.31
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	3,650.00		134,136.31
17-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		91.25	134,045.06
17-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		14.60	134,030.46
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		134,760.46
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		135,490.46
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		136,220.46
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		136,950.46
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		137,680.46
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		138,410.46
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		139,140.46
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		139,870.46
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		140,600.46
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		141,330.46
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		142,060.46
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		142,790.46
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		143,520.46
17-MAY-2023	8593637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230517400140BET0000485936370 REF 8593637 CONCEPTO		17,067.37	126,453.09
17-MAY-2023	0000331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,125.76	110,327.33
17-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 16 MAYO 2023	18,940.00		129,267.33
17-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 16 MAYO 2023	24,907.88		154,175.21
17-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 16MAY		43,847.88	110,327.33
17-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CONTINGENTE A PROPIOS	150,000.00		260,327.33
17-MAY-2023	9411084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:35 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 20230517400140BET0000494110840 REF 9411084 CONCEPTO Pago carpeta del 25 al 30 abril 2023		200,448.00	59,879.33
18-MAY-2023	0000328	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		3,050.36	56,828.97
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	6,972.38		63,801.35
18-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		99.21	63,702.14
18-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		15.87	63,686.27
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		64,416.27
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		65,146.27
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		65,876.27
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		66,606.27
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		67,336.27
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		68,066.27
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		68,796.27
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		69,526.27
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		70,256.27
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		70,986.27
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,716.27
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		72,446.27
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		73,176.27
18-MAY-2023	1454025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:19 RECIBIDO DE BANAMEX	12,879.00		86,055.27

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523765543444324367001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 002580097200089954 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1882F64BBE8EA10D REF 166493 CONCEPTO AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV RFC AME9701096W0			99,799.51
18-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 17 MAYO 2023	13,744.24		120,306.35
18-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 17 MAYO 2023	20,506.84		86,764.95
18-MAY-2023	1974675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:53 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 20230518400140BET0000419746750 REF 1974675		33,541.40	54,284.95
18-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PAGFACTS 240 241 242 244 245 246 247 248 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5491 5609 Y 5664		32,480.00	17,944.27
18-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT LB31385		36,340.68	4,380.00
19-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	4,380.00		22,214.77
19-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		109.50	22,197.25
19-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		17.52	22,927.25
19-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		242,927.25
19-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	220,000.00		140,417.34
19-MAY-2023	4123058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000441230580 REF 4123058		102,509.91	105,127.97
19-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURAS C32310 Y C32312 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		35,289.37	82,940.00
19-MAY-2023	4161788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:30 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 20230519400140BET0000441617880 REF 4161788		82,940.00	41,951.06
19-MAY-2023	4172271	CONCEPTO PAGO FACT A2328 RENTA CANASTILLA 20MTS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:35 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062078001551142237 DEL CLIENTE DAMARIS GUADALUPE ACOSTA MOLINA CLAVE DE RASTREO 8007261195014923615034834001 REF 0001111	19,763.09		37,675.42
19-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PAGO ISAI ESC. 93 NOT 55 ARTEAGA RFC AOMD91111408A		37,675.42	4,275.64
19-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTS		189.64	4,086.00
19-MAY-2023	4230774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230519400140BET0000442307740 REF 4230774		189.64	4,086.00
		CONCEPTO PAGO RESTO FACTS 32310 Y 32312			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 18 MAYO 2023	13,326.41		17,412.41
19-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 18 MAYO 2023	21,643.38		39,055.79
19-MAY-2023	7172030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007172030	16,142.00		55,197.79
19-MAY-2023	7172045	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,000.00		117,197.79
19-MAY-2023	7172047	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,846.84		124,044.63
19-MAY-2023	4619294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230519400140BET0000446192940 REF 4619294		55,761.27	68,283.36
19-MAY-2023	4873326	CONCEPTO PAGO DE FACT C32361 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 503 676 678 Y 680		19,799.82	48,483.54
19-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,900.00	46,583.54
19-MAY-2023	7385618	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,080.00		47,663.54
19-MAY-2023	7172130	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,332.62		58,996.16
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	5,873.65		64,869.81
22-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		146.85	64,722.96
22-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		23.50	64,699.46
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		65,429.46
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		66,159.46
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		66,889.46
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		67,619.46
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		68,349.46
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		69,079.46
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		69,809.46
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		70,539.46
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,269.46
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,999.46
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		72,729.46
22-MAY-2023	7172444	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,000.00		118,729.46
22-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		87,000.00	31,729.46
22-MAY-2023	7172489	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,554.84		41,284.30
22-MAY-2023	7172505	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,630.00		63,914.30
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	2,741.26		66,655.56
23-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		68.53	66,587.03
23-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		10.96	66,576.07
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		67,306.07
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		68,036.07
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		68,766.07
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		69,496.07
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		70,226.07
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		70,956.07
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,686.07
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		72,416.07
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		73,146.07
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		73,876.07
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		74,606.07
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		75,336.07
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		76,066.07
23-MAY-2023	5765031	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 19 MAYO 2023	13,764.00		89,830.07
23-MAY-2023	3112012	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 19 MAYO 2023	38,110.58		127,940.65
23-MAY-2023	3081759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTS		31,196.88	96,743.77
23-MAY-2023	0554784	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 22 MAYO 2023	17,190.00		113,933.77
23-MAY-2023	0554785	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 22 MAYO 2023	33,931.79		147,865.56
23-MAY-2023	7386622	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,845.00		149,710.56
23-MAY-2023	4745456	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 19Y22MAY023		102,996.37	46,714.19
23-MAY-2023	7172878	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007172878	2,621.92		49,336.11
23-MAY-2023	7172883	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,533.24		134,869.35
24-MAY-2023	0000314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		10,000.00	124,869.35
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	24,953.60		149,822.95
24-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		623.84	149,199.11
24-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		99.81	149,099.30
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		149,829.30
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		150,559.30
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		151,289.30
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		152,019.30

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523765543444324367001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		152,749.30
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		153,479.30
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		154,209.30
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		154,939.30
24-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 18 MAYO 2022	7,602.88		162,542.18
24-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 18 MAYO 2022	24,820.04		187,362.22
24-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 23 MAYO 2023	13,714.75		201,076.97
24-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 23 MAYO 2023	27,119.88		228,196.85
24-MAY-2023	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC MVC141211 817	10,000.00		238,196.85
24-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDRENAJE 23MAY23 Y 22		73,257.55	164,939.30
24-MAY-2023	7173127	DEPOSITO CON CHEQUE	1,495.20		166,434.50
24-MAY-2023	7173130	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,755.73		241,190.23
24-MAY-2023	7173131	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,364.43		266,554.66
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	5,267.00		271,821.66
25-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		131.68	271,689.98
25-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		21.07	271,668.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		272,398.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		273,128.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		273,858.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		274,588.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		275,318.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		276,048.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		276,778.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		277,508.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		278,238.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		278,968.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		279,698.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		280,428.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		281,158.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		281,888.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		282,618.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		283,348.91
25-MAY-2023	4982628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002305250071445067 REF 2505230 CONCEPTO Impuestos Rufino RFC RUBJ900104BS2	1,080.00		284,428.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		285,158.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		285,888.91
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		286,618.91
25-MAY-2023	5452801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002700188663 AL CLIENTE Mayra Dennis Herrera Sanmiguel (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230525400140BET0000454528010 REF 5452801 CONCEPTO PAGO DE FACTS 4160 5946 5947 5948 Y 5949		16,200.00	270,418.91
25-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 24 MAYO 2023	11,837.00		282,255.91
25-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 24 MAYO 2023	28,464.61		310,720.52
25-MAY-2023	5913841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011529297849		42,340.00	268,380.52



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-MAY-2023	5913844	AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230525400140BET0000459138410 REF 5913841 CONCEPTO PAGO FACT A 2589 RENTA CAMION BOM DE MAY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275		200,448.00	67,932.52
25-MAY-2023	5913845	AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230525400140BET0000459138440 REF 5913844 CONCEPTO PAGO DE FACT 2408 BACHEO 02AL08MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275		34,800.00	33,132.52
25-MAY-2023	0000000	AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230525400140BET0000459138450 REF 5913845 CONCEPTO RENTA DE BULL D5 DEL 17AL22ABR 23		7,960.00	25,172.52
25-MAY-2023	7173374	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	52,955.19		78,127.71
25-MAY-2023	0984673	DEPOSITO EN EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEYDREN 24MAY		40,301.61	37,826.10
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	16,216.00		54,042.10
26-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		405.40	53,636.70
26-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		64.86	53,571.84
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		54,301.84
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		55,031.84
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		55,761.84
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		56,491.84
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		57,221.84
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		57,951.84
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		58,681.84
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		59,411.84
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		60,141.84
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		60,871.84
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		61,601.84
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		62,331.84
26-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 25 MAYO 2023	15,546.92		77,878.76
26-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 25 MAYO 2023	25,060.63		102,939.39
26-MAY-2023	8517107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230526400140BET0000485171070 REF 8517107		80,005.67	22,933.72
26-MAY-2023	7173734	CONCEPTO PAGO FACTS 32313 Y 32314 DEPOSITO EN EFECTIVO	86,778.23		109,711.95
26-MAY-2023	4065347	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago varias facts		104,495.50	5,216.45
29-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	27,074.94		32,291.39
29-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		676.87	31,614.52
29-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		108.30	31,506.22
29-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		32,236.22
29-MAY-2023	5231132	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 26 MAYO 2023	11,974.78		44,211.00
29-MAY-2023	5231133	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 26 MAYO 2023	23,934.37		68,145.37
29-MAY-2023	4609519	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202305292317367482 REF 2905202	400,000.00		468,145.37
29-MAY-2023	4609530	CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202305292317367478 REF 2905202 CONCEPTO traspaso	600,000.00		1,068,145.37

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523765543444324367001

HOJA 8 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2023	0000325	RFC MSJ8501018X6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000,000.00	68,145.37
29-MAY-2023	7174190	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,728.68		95,874.05
29-MAY-2023	7174192	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,820.00		120,694.05
29-MAY-2023	0247241	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		105,018.37	15,675.68
30-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	9,955.88		25,631.56
30-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		248.90	25,382.66
30-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		39.82	25,342.84
30-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,072.84
30-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,802.84
30-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		27,532.84
30-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		28,262.84
30-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 29 MAYO 2023	17,420.68		45,683.52
30-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 29 MAYO 2023	43,845.51		89,529.03
31-MAY-2023	0000332	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOMA5304184QA		5,800.00	83,729.03
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	7,074.59		90,803.62
31-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		176.86	90,626.76
31-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		28.30	90,598.46
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		91,328.46
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		92,058.46
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		92,788.46
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		93,518.46
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		94,248.46
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		94,978.46
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		95,708.46
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		96,438.46
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		97,168.46
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		97,898.46
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		98,628.46
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		99,358.46
31-MAY-2023	7174636	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		100,088.46
31-MAY-2023	7174638	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		100,818.46
31-MAY-2023	7174639	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		101,548.46
31-MAY-2023	0845823	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 30 MAYO 2023	18,212.00		119,760.46
31-MAY-2023	0845823	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 30 MAYO 2023	27,914.91		147,675.37
31-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 0367 0368 Y 0375		21,953.07	125,722.30
31-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN29MAY		61,266.19	64,456.11
31-MAY-2023	7174870	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,107.01		72,563.12
31-MAY-2023	7174921	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,772.50		133,335.62
31-MAY-2023	7174925	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,647.82		143,983.44
31-MAY-2023	5444123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 30MAY		46,126.91	97,856.53
31-MAY-2023	4638208	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		197,856.53
31-MAY-2023	1626260	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		106,703.94	91,152.59
		TOTAL	5,864,267.71	6,775,516.29	91,152.59

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 D18ECB13-EDC2-463F-8EBD-C0095367873C

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

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

7655434

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 18000209181
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-06-02T10:39:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-06-02T10:39:43
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26900
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EhtqBKLx+i3Hix1quri8s/501ewRwkMBTQthp4KNEy0bpbT2J8djegKMY5MK0JnUJZfffYtA6Pxt0Rm720kKb8cLnhuBEp0ebpp9Xr3uNaag7RLFMGB8Pypig6nn3KZ26t/paJLoTp+E5hUDx3fb4ghD6oCtEBvPB0tMsmuuEg+egoiefM7+c6Qys6Jg07jc6Ndd0uXp6PcAmISbZ6CXCIJvVPYqDMwHytCqZ6Hg7JjqtSohDux4NMsiTPOMgQLprphwfp3po2meSuu0W+EB1E1udurT91tHBezpETd/qIuqfDWeKXZTIWT/xlq66w/yvX1DUzYaamdGf/rWuw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

T2be1hJjZ69oVFU4cqSxGgscYGIb1QXPppH1HtywCxA66+xjB4qCKh6IHpdXZcpJxhQ9V30msbLfy6DsSQIXGvdLRWQOUhfNn4BATXPs3+sM6Sb+rHTMxDWu0FvYBVI779z05bz2w8JCJnLruxbtWIq0tYtE61aMZ1t3WwHyLeBZpTQnPXTKDK4MAJW/nfaKootXOUjN7GqsiWOB12wTdyJySqDXH2ixX7CwOrZvK42M93oLwmq8YP2GPVZCr26FapLPdVRwfa2+t0YVw+zkSGLK9Q028JK3xFSXvQnfXVWxDWkgWq1InZJE/c52N+fY0+SdtuW3+2u06TDNG4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1IDIBECB13-EDC2-463F-8EBD-C0095367873C|2023-06-02T10:39:43|INT020124V62|EhtqBKLx+i3Hix1quri8s/501ewRwkMBTQthp4KNEy0bpbT2J8djegKMY5MK0JnUJZfffYtA6Pxt0Rm720kKb8cLnhuBEp0ebpp9Xr3uNaag7RLFMGB8Pypig6nn3KZ26t/paJLoTp+E5hUDx3fb4ghD6oCtEBvPB0tMsmuuEg+egoiefM7+c6Qys6Jg07jc6Ndd0uXp6PcAmISbZ6CXCIJvVPYqDMwHytCqZ6Hg7JjqtSohDux4NMsiTPOMgQLprphwfp3po2meSuu0W+EB1E1udurT91tHBezpETd/qIuqfDWeKXZTIWT/xlq66w/yvX1DUzYaamdGf/rWuw==100010000005052113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

7655434

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523765543444324367001

HOJA 9 DE 9

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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 MAYO 2023
SANTANDER CTA. 180231

SALDO EN BANCOS	\$	236,785.61
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>236,785.61</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 Mayo del 2023 al 31 de Mayo del 2023

Colectiva: CB0141 SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$892.03
Saldo Final: \$236,785.61

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/05/2023	INGRESO	37203	37203		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CMA-906 # MES DE MAYO DE 2023 De la solicitud número: 37203 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	50.22	0.00
02/05/2023	DIARIO	27167				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	31,808.91	0.00
03/05/2023	DIARIO	27169				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	47,373.15	0.00
03/05/2023	DIARIO	27170				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	73,443.18	0.00
04/05/2023	DIARIO	27171				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	443,922.00	0.00
04/05/2023	DIARIO	27172				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	77,541.49	0.00
08/05/2023	DIARIO	27365		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022 2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	46,336.65	0.00
08/05/2023	DIARIO	27542		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	40,000.00
09/05/2023	DIARIO	27251		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	60,000.00
09/05/2023	DIARIO	27252		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	110,000.00
10/05/2023	DIARIO	27174				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	35,589.88	0.00
11/05/2023	DIARIO	27175				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	60,000.00
11/05/2023	DIARIO	27176				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	250,000.00
11/05/2023	DIARIO	27177				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	225,000.00	0.00
11/05/2023	DIARIO	27178				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	50,000.00
11/05/2023	DIARIO	27179				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	19,014.57	0.00
12/05/2023	DIARIO	27180				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	34,215.15	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12/05/2023	DIARIO	27263		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	58,000.00
12/05/2023	DIARIO	28068				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	139,200.00
16/05/2023	DIARIO	28069				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	32,758.57	0.00
17/05/2023	DIARIO	27254		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	150,000.00
17/05/2023	DIARIO	28070				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 16MAYO23 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	43,847.88	0.00
19/05/2023	DIARIO	27338		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	220,000.00
19/05/2023	DIARIO	27364		1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE 2022 2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	38,243.30	0.00
23/05/2023	DIARIO	28073				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEOYDRENAJE 19 Y 22 MAYO 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	102,996.37	0.00
24/05/2023	DIARIO	28074				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 23 MAYO 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	73,257.55	0.00
25/05/2023	DIARIO	28076				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 24 DE MAYO DEL 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	40,301.61	0.00
31/05/2023	DIARIO	28082				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	61,266.19	0.00
31/05/2023	DIARIO	28218		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 30 MAYO 2023 DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	46,126.91	0.00
31/05/2023	DIARIO	28219		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL:							\$1,473,093.56	\$1,237,200.00

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA A
 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS FONDO CONTINGENTE 2022 2024
 PALACIO MUNICIPAL S N
 DEL SEIS, SAN JUAN DE SABINAS
 NUEVA ROSITA, COAHUILA
 C.P. 26880 C.R. 26801 P00723717

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

0062136



0523765543644324367001

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	892.03 100.00%	236,785.61 100.00%	50.22	0.00	
TOTAL		892.03 100.00%	236,785.61 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	50.22	0.00
TOTAL	50.22	0.00

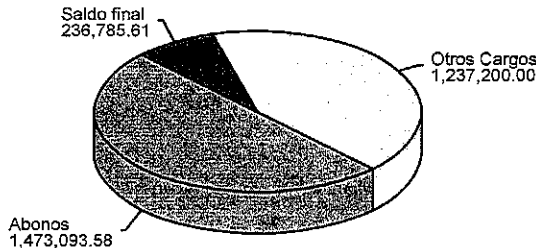
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1		CLABE 014072180002202313	
SALDO PROMEDIO	311,415.89	SALDO INICIAL	892.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5635%	+ DEPOSITOS	1,473,093.58
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,237,200.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= INTERESES NETOS	50.22
CORTE AL 31/05/2023	= SALDO ACTUAL	COMISIONES COBRADAS	
			236,785.61

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$892.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1		DEPOSITOS	CLABE 014072180002202313	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
30-ABR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		892.03
02-MAY-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2023 AL 30-04-2023	50.22	942.25
02-MAY-2023	3421422	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseoydren 28abr	31,808.91	32,751.16
03-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO AJUSTE	443,922.00	476,673.16
03-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEYOYDREN 02MAY	73,443.18	550,116.34
03-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEYOYDREN	47,373.15	597,489.49

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-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 03MAY	77,541.49		675,030.98
08-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO FONDO CONTING A PROPIO		40,000.00	635,030.98
08-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 04MAY02	38,243.30		673,274.28
08-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 05MAY02	46,336.65		719,610.93
09-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CONTINGENTE A PROPIOS		60,000.00	659,610.93
09-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CONTINGENTE A PROPIOS		110,000.00	549,610.93
10-MAY-2023	0555310	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 09MAY	35,589.88		585,200.81
11-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		60,000.00	525,200.81
11-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		250,000.00	275,200.81
11-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	225,000.00		500,200.81
11-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		50,000.00	450,200.81
11-MAY-2023	3468677	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DREN 10 MAY	19,014.57		469,215.38
12-MAY-2023	2258736	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		139,200.00	330,015.38
12-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 11MAY	34,215.15		364,230.53
12-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CONTINGENTE A PROPIOS		58,000.00	306,230.53
16-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN15MAY	32,758.57		338,989.10
17-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 16MAY	43,847.88		382,836.98
17-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CONTINGENTE A PROPIOS		150,000.00	232,836.98
19-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		220,000.00	12,836.98
23-MAY-2023	4745456	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 19Y22MAY023	102,996.37		115,833.35
24-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDRENAJE 23MAY23 Y	73,257.55		189,090.90
25-MAY-2023	0984673	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 24MAY	40,301.61		229,392.51
31-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN29MAY	61,266.19		290,658.70
31-MAY-2023	5444123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 30MAY	46,126.91		336,785.61
31-MAY-2023	4638208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00	236,785.61
		TOTAL	1,473,093.58	1,237,200.00	236,785.61

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 A97E8622-1CE1-478C-B23E-53D684F7B2AC

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000220231
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-06-02T10:39:20
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-06-02T10:39:20
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

C1jr+MA11t8ud4FaoLR1SzdDuuTZBnKT+1hjDwebz1j+VGSvtluGntUL29o7+F3PKo4jaEcJp7UkoDrDNWnQ17mAkXGGVY5MojV4P3yMTzM7jr5UL9a6kykK05A5mV62BT010AFelZFEf3+4ea
 IeruBu1d172LSi/eebDiTRnrUrAhe/Av28dZ7/Tm8LkOWUJ/YFsV08q3XhP79yBg1ITvbVJKPJuuxqy6SW9HdtzFnrzBN9mUbsL1NVdKfqqJKRneXiEVNdZlKcQ5AFaoEc65jTeGhc1QoBr
 kuYJ7I6/gPMjir8LWftso0BvmmbSEs4Jn3mfVGNWu0kpRqQ17Jng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BtYyvU2VPc+jEIRZzsz6e7dbYUlaVp12RhRhmVugfd9C/gIqJzU0zh6vvXYvBiRu/cQJgSYxUFdrIoTQDRr4UYvXYEF0wmbICF2h2Nhhkfqh5f/nE3+g3XxNXZrRe7NuPta0hyBamuuioyDLX
 q8P+DFmQDYdQgi+Z7WCuZlTMQNTyGkIB9TmxUxVFJy4UNNZLQsbvJKS/7pwHfBe4xEG2XIojiqKhXoWVQ1kCljbmGDramu34qzB3iGptav6/TAtrXsG59RMm9ifZpLR+11oolGRdVRso1lwXb
 zb786gFMkWeC6vUa2nJAZ6XKbjtR1NzY5uz780ii+oSoyoPqKsA==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523765543644324367001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|A97E8622-1CE1-478C-B23E-53D684F7B2AC|2023-06-02T10:39:20|INT020124V621C1jr+MA11i8ud4FaoLRISzDouTZBnKT+1hjdwebz1j+VGSvt1uGntUL29o7+F3PKo4jaE
 cJp7UkoDrQWWhQI7mAkXGGVY5MoJV4P3yMTzM7jr5UL9a6kykK05A5mV62BTo10AFelZFEF3+4ea1eruBu1d172LSi/eebDItrnrUr-iAhe/Av28dZ7/Tm8LkowUJ/YFsV08q3Xhp79yBqiIT
 vbVJKPJuuxqy6SM9HdtzFnrzBN9mObsL1NVdKfqQJkRneXtEVnDz1Kc05AFaoEc65jTeGhc1QoBrkuYJ7I6/gPMjirBLWFTso0BVmWbSEs4jn3mfVGNWu0kPRQq17Jng=|00001000000505
 2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

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

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

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

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



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



**LA GRANDEZA
DE COAHUILA**
SAN JUAN DE SABINAS

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

SALDO EN BANCOS	\$	18,873.97
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
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

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Mayo del 2023 al 31 de Mayo del 2023

Colectiva: CB0143 SANTANDER REPUBE 2022.18000233876
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

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

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

TOTAL GENERAL: \$0.00 \$0.00



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

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

0062137



0523765543744324367001

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00023387-6	18,873.97 100.00%	18,873.97 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		18,873.97 100.00%	18,873.97 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6		CLABE 014072180002338766	
SALDO PROMEDIO	18,873.97	SALDO INICIAL	18,873.97
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/05/2023	= SALDO ACTUAL	18,873.97	COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6		CLABE 014072180002338766	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-ABR-2023		0.00	0.00
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			18,873.97
TOTAL			18,873.97

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

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

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



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



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

SALDO EN BANCOS	\$	1,760,073.94
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	-\$	11,907.33
02-may-23 \$ 11,907.33		
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$</u>	<u>1,748,166.61</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 Mayo del 2023 al 31 de Mayo del 2023

Colectiva: CB0144 SANTANDER 18000249889 FAIS 2023

Saldo Inicial: \$3,606,386.75

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$1,748,166.61

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/05/2023	EGRESO	847	979	0	OBRAS Y PROYECTOS SIMZ SA DE CV	PAGO DE FACT 199 ESTIMACION UNO DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE VISITA DE DRENAJE EN CABECERA Y COLONIAS DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, CONTRATO NUMERO: MSS-001 INFRA-FII/2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDE - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	0.00	1,075,344.63
17/05/2023	EGRESO	846	981	0	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	PAGO DE FACT A 336 ESTIMACION UNO DE LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE SINALOA ENTRE C. ZARAGOZA Y C. EMILIANO ZAPATA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, CONTRATO NUMERO: MSS-002 INFRA-FII/2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000249889 FAIS 2023) - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	0.00	1,692,672.41
30/05/2023	DIARIO	27852	6077		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023. De la solicitud número: 6077 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	0.00	1,044.00
31/05/2023	INGRESO	36297	36297		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FAISMS # FONDO DE INFRAESTRUCTURA MAYO 2023 De la solicitud número: 36297 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	910,841.10	0.00

TOTAL GENERAL: \$910,841.10 \$2,769,061.24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-MAY-2023	9148169	CONCEPTO PAG F 199 ESTIMACION 1 REAH Y MANT ALCAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:01 ENVIADO A BANDORTE A LA CUENTA 072060010550931519 AL CLIENTE CONSTRUCTORA VVY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230517400140BET0000491481690 REF 9148169		1,692,672.41	850,276.84
30-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT A336 EST UNO PAV ASF C SINA		900.00	849,376.84
30-MAY-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506540108		144.00	849,232.84
31-MAY-2023	9822000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001195575553 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA CLAVE DE RASTREO 002601002305310000828878 REF 0029628 CONCEPTO Pago de la solicitud 29628 RFC GEC890714J68	910,841.10		1,760,073.94
		TOTAL	922,748.43	2,769,061.24	1,760,073.94

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 A15C5D05-7279-43CC-9D43-343437DD2373
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
 18000249889
 2023-06-02T10:39:43
 2023-06-02T10:39:43
 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

FVtIwuKjCU1bEAXOW61F558yDKJ07fQn+rEiozKWaf+J3MHZ5eNE71yk0YDtqzk5ULgJxravuigjJjgfoR8c6jHrdIRK8Z9KM3yz3h5+q2QynzXqBJsCttJ0b7Tr/y5X8wrN60AWOQU7xDK/T
 QkkksNFVBrdUMxV8kU3bd6oDND8UU46baIE4i+pNIPhmfSPF0pis0JKiNZI/ZSMfkFPhroQ3qI0aLVUKv4Pm9+RfVZiSvqIRjBkiM/mB9ZxozMRXrOfSazDvors4CWHgUsvT6TqeZi0PqHg
 dSQiwbzKkDoMJ8dJTGuCABLioD0ZpfCndDBcwtTQnw+NhgGSm2g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aDULGqSnFDmT+hqUJ9VRC0sIsDbKcJybPFS6knPOhI9Zokse5jv5sUjb2WsI90i0GLZYn/GH9uSBiEHcV2qZD+aejZsrBuyY1UhhYf9/hp6XYCSSwMrt2W++qQ+x4WkxeyVjPp5BqCqrREi
 tJhdmJE5KxxSg+ffzLpHL1hLO/F/IFM0vSR5tAhtid+YY+pLn2ELUEwQBwrWbCDSpqfj3iuaVHTg5Cb1MoSxUeW2J7SngvfPY11SKg3BehF4UrRGf1u1A17TZBH1U54yVXxss5SMN2QMueXNG
 BvZP1ZuZdTmBSBgZlKMeSf2GGoe9b0pivkv3Cc5ykpE/IMyKL6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|A15C5D05-7279-43CC-9D43-343437DD2373|2023-06-02T10:39:43|INT020124V62|FVtIwuKjCU1bEAXOW61F558yDKJ07fQn+rEiozKWaf+J3MHZ5eNE71yk0YDtqzk5ULgJx
 ravuigjJjgfoR8c6jHrdIRK8Z9KM3yz3h5+q2QynzXqBJsCttJ0b7Tr/y5X8wrN60AWOQU7xDK/TQkkksNFVBrdUMxV8kU3bd6oDND8UU46baIE4i+pNIPhmfSPF0pis0JKiNZI/ZSMfkFPh
 roQ3qI0aLVUKv4Pm9+RfVZiSvqIRjBkiM/mB9ZxozMRXrOfSazDvors4CWHgUsvT6TqeZi0PqHgdsSQiwbzKkDoMJ8dJTGuCABLioD0ZpfCndDBcwtTQnw+NhgGSm2g==|00001000000505
 2113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523765543844324367001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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





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

7655438

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

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

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



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



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

SALDO EN BANCOS	\$	655.03
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	3,195,347.36
19-may-23	\$	182.51
30-may-23	\$	3,195,164.85
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u><u>3,196,002.39</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 Mayo del 2023 al 31 de Mayo del 2023

Colectiva: CB0145 SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023

Cuenta: 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$3,198,951.38

Saldo Final: \$3,198,002.39

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/05/2023	INGRESO	37194	37194		BANCOMER 00180400348 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-905 # MES DE MAYO DE 2023 De la solicitud número: 37194 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	3,338.89	0.00
05/05/2023	EGRESO	775	844	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO TOTAL A FACT. C32185, C32184 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS DIVERSOS DEPTOS DE LA ADMON PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	28,001.65
05/05/2023	EGRESO	781	850	0	SARAHIGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCR7551 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	27,722.23
05/05/2023	EGRESO	835	884	0	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE COMISION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023. OFICIO No. SZS-DC-1120230126 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	17,285.01
05/05/2023	EGRESO	838	885	0	DIETCH SA DE CV	PAGO DE FACT 36 DE SERVICIO DE PERFILADO DE LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL 2023. (BACHEO) (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	146,605.62
05/05/2023	EGRESO	837	886	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A2281 DE SERVICIO DE PERFILADO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE ABRIL DEL 2023 (BACHEO) (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	200,448.00
05/05/2023	EGRESO	838	887	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT A-2559 DE LA COMPRA DE 22 CAJAS DE HOJAS TICARTA. PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ADMON PUBLICA MPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	29,699.92
09/05/2023	EGRESO	776	846	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO TOTAL A FACT. C32251 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS DIVERSOS DEPTOS DE LA ADMON PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	86,786.12
09/05/2023	EGRESO	777	845	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO TOTAL A FACT. C32249 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS DIVERSOS DEPTOS DE LA ADMON PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	6,100.05
09/05/2023	EGRESO	778	848	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO TOTAL A FACT. C32250 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS DIVERSOS DEPTOS DE LA ADMON PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	69,724.17
09/05/2023	EGRESO	839	888	0	BANOBRAS SNC No CREDITO 11288 PUBLICOS S.N.C.	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	96,935.91

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/05/2023	EGRESO	840	889	0	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV	PAGO DE FACTURA 1455 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D ELAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	80,620.00
10/05/2023	EGRESO	841	890	0	DIETCH SA DE CV	PAGO DE FACT 37 DE PERFILADO CON CARPETA ASFALTICA CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2023 (BAGHEO) (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	109,890.19
10/05/2023	DIARIO	27173				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CREDITO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	842,000.00
12/05/2023	EGRESO	779	847	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO TOTAL A FACT. C32309 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS DIVERSOS DEPTOS DE LA ADMON PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	70,871.65
12/05/2023	EGRESO	842	891	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS 1958 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE ALA 2Q FEBRERO DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMON. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	319,178.72
15/05/2023	EGRESO	843	892	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE EMPLEADOS DE SEG PUB CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE MAYO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	1,800.00
15/05/2023	EGRESO	844	808	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A MAYO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	286,638.00
15/05/2023	EGRESO	920	995	6	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 800 807. Solicitudes consolidadas: 800, 807 (CHEG 6 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	62,318.00
17/05/2023	EGRESO	845	893	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	714,000.00
19/05/2023	DIARIO	27321	34765		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 34765 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	-182.51	0.00
19/05/2023	INGRESO	34765	34765		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA20234 # RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FORTAMUN 2023 De la solicitud número: 34765 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	182.51	0.00
19/05/2023	INGRESO	34781	34781		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA20235 # RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FORTALECIMIENTO De la solicitud número: 34781 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	182.51	0.00
30/05/2023	INGRESO	36043	36043		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA20236 # FORTAMUN MAYO 2023 De la solicitud número: 36043 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	3,196,164.85	0.00
TOTAL GENERAL:							\$3,198,686.25	\$3,201,635.24



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

7655439

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

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

0062139



0523765543944324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025034-9	10,686.53 100.00%	3,338.89	0.00		
TOTAL		10,686.53 100.00%	3,338.89	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	3,338.89	0.00
TOTAL	3,338.89	0.00

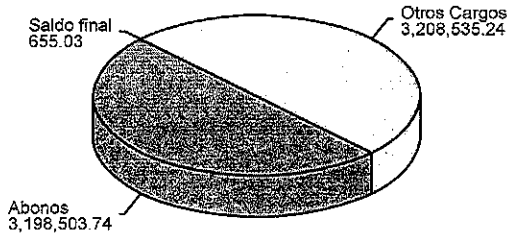
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9		CLABE 014072180002503494	
SALDO PROMEDIO	783,756.84	SALDO INICIAL	10,686.53
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2540%	+ DEPOSITOS	3,198,503.74
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,208,535.24
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	655.03
CORTE AL 31/05/2023		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9

(Saldo Inicial de \$10,686.53)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9		CLABE	RETROS	SALDO
30-ABR-2023		014072180002503494		10,686.53
02-MAY-2023	0000000			14,025.42
03-MAY-2023	0000008		6,900.00	7,125.42
04-MAY-2023	8873501			3,202,290.27

DESCRIPCION: SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2023 AL 30-04-2023
PAGO CHEQUE EFECTIVO
ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:20
RECIBIDO DE BANSI
DE LA CUENTA 060320000991458892
DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG
CLAVE DE RASTREO BSIA1012023050402073559
REF 22744

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-MAY-2023	2101073	CONCEPTO PAGO SOLICITUD 22744 RFC GEC890714J68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE DAP CFE COMISIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000421010730 REF 2101073		17,295.01	3,184,995.26
05-MAY-2023	2101075	CONCEPTO 01D17B20725503204231 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230505400140BET0000421010750 REF 2101075		28,001.65	3,156,993.61
05-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACTS C32182 Y 32184 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT SCR7551		27,722.23	3,129,271.38
05-MAY-2023	2298850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:37 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 20230505400140BET0000422988500 REF 2298850		146,605.62	2,982,665.76
05-MAY-2023	2360217	CONCEPTO PAGO DE FACT 36 SERV 17AL21ABR BACHEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:58 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 20230505400140BET0000423602170 REF 2360217		200,448.00	2,782,217.76
05-MAY-2023	2554896	CONCEPTO PAGO FACT A2281 DEL 18AL24ABR BACHEO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:05 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 20230505400140BET0000425548960 REF 2554896		29,699.92	2,752,517.84
09-MAY-2023	9133017	CONCEPTO PAGO NOTA PAPELERIA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANOBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000491330170 REF 9133017		98,935.91	2,653,581.93
09-MAY-2023	9486564	CONCEPTO 11268 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000494865640 REF 9486564		6,100.05	2,647,481.88
09-MAY-2023	9491311	CONCEPTO PAGO DE FACT C32249 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000494913110 REF 9491311		69,724.17	2,577,757.71
09-MAY-2023	9496212	CONCEPTO PAGO DE FACT C32250 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230509400140BET0000494962120 REF 9496212		86,786.12	2,490,971.59
10-MAY-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT C32251 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER MAYO 2023		842,000.00	1,648,971.59

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523765543944324367001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-MAY-2023	1248276	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 1455 SERV DE MANT Y REH		80,620.00	1,568,351.59
10-MAY-2023	2009539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:09 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 20230510400140BET0000420095390 REF 2009539		109,890.19	1,458,461.40
12-MAY-2023	3814174	CONCEPTO PAGO FACT 37 DEL 24AL28ABRIL BACHEO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT B 1955 2Q FEB23		319,178.72	1,139,282.68
12-MAY-2023	7818109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230512400140BET0000478181090 REF 7818109		70,871.65	1,068,411.03
15-MAY-2023	0000006	CONCEPTO PAGO DE FACT C32309		62,318.00	1,006,093.03
15-MAY-2023	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		289,638.00	716,455.03
15-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,800.00	714,655.03
17-MAY-2023	8593631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230517400140BET0000485936310 REF 8593631		714,000.00	655.03
		CONCEPTO B1553 0B2			
		TOTAL	3,198,503.74	3,208,535.24	655.03

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
 488BF11D-478A-4230-A5AC-FB94172E6D0C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000250349
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-06-02T10:39:36
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-06-02T10:39:36
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LOGAR 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

Jy9W15Gy68sq5Cvn6K+d6sQXJlfrdXs7IPCAh0KXsPzHc2D6X1UM7g0yVLEJ1F264zjgDzegNbKEZ1G6bsPpPrx2wLjyVPSRYfHhVhK6CF2Ehv03DayL+ZLnMvuUvAyTjug+HxwqrOCfkYxpS
 CB217+1fhAF+YB9nNrsQGC7ik05oATH3b7pQVuy6K0xsZR7fGxj13iZ0AvjIdN0B4qrK4j6N31FI3TUwecsdNUczkrYzwb1mIzQeF2Qr9eB8rIC5+8skvdeJ0P1Y14J/ap/zLP92Hq2gPC
 +tYXCyvcDo1ZNaYy17sRR8qt0XGuWvLNr9z6mnZo1N9AXiQeI4w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wM58M8mKv1t/1n1jdrilcD8btFx/Dba90X0t9KenxZA9RbVnq4Uj30Wj2h0sEXzqLaYU5vWUxttjqQH0SWJjL4xg4MywUK7F6w/BurqmiLOFwc7oATVEX1qnsAbSX1zDD+ecLuInUfvFVU
 SU3i3Q3Gj7j20xmMo+90U3AQe2B15kan7VeWncCZchZPAh7mJu55s4HCT+mvM4Y11IEK8TVGbr1QegDjMnKHAPrPP1gvgm34yz1Uz7POAs9cQ7HalTs714+h83FkhAoM/mQ513zp1M3k4hZJf
 8gHtA6LuNq/F+0a8Mtn+Qoxbdjh2Nj17WENQYK9XmH/avWo6Cw==

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.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11488BF11D-478A-4230-A5AC-FB94172E6D0C12023-06-02T10:39:36|INT020124V621Jy9WI56Y68sq5Cvn6K+d6sQsXJIFrdXs7IPCAhOKXsPzHc2D6X1UM7g0yvLEJf264zjg
DzegNbkEZ1G6bsPpPrx2wLjyYPSRYfHhVvk6CF2EhV03DayL+ZLnMvuUvAyTjuq+HxwqrOCFkYxpSCB217+1fHAF+YB9nNrsQGC7ik05oATH3b7pqQvuy6K0xsZR7fGxj13iZOAYjdnOB4qrK
4j6N31F13TUwaecsdNUczkrYzwb1mIzQef2QcR9eB8r1C5+8skydeJOP1Y14J/aP/zLP92Hq2gPC+tYXcYvvcDo1ZNuYy17sRR8QtOXGuWvLNr9z6mnZo1N9AXiQeI4w==|00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>


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 MAYO 2023
BANORTE CTA. 128622

SALDO EN BANCOS	\$	52,610.45
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$</u>	<u>52,610.45</u>



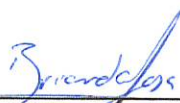
ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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 Mayo del 2023 al 31 de Mayo del 2023

Colectiva: CB01-46 BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$73,039.86
 Saldo Final: \$52,610.45

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/05/2023	INGRESO	37213	37213		BANCOMER00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-908 # MES DE MAYO DE 2023 De la solicitud número: 37213 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	98.21	0.00
02/05/2023	DIARIO	27996		20523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 02 DE MAYO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	43,292.50	0.00
03/05/2023	DIARIO	28007		30523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	61,787.68	0.00
04/05/2023	DIARIO	28013		40523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	81,235.83	0.00
08/05/2023	DIARIO	28027		80523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	59,213.34	0.00
09/05/2023	DIARIO	28033		90523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 09 DE MAYO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	49,449.37	0.00
12/05/2023	DIARIO	28067		120523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 12 DE MAYO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	85,654.11	0.00
15/05/2023	DIARIO	28075		150523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	45,168.81	0.00
16/05/2023	DIARIO	28085		160523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	34,462.43	0.00
17/05/2023	DIARIO	28086		170523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 17 DE MAYO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	35,986.90	0.00
18/05/2023	DIARIO	28097		180523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 18 DE MAYO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	44,217.59	0.00
29/05/2023	DIARIO	28077				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	600,000.00
30/05/2023	DIARIO	28132		300523		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	42,783.45	0.00
30/05/2023	DIARIO	28133		300523		SOBRANTE DE CAJA DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.20	0.00
31/05/2023	DIARIO	28758	6129		BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	COMISIONES BANCARIAS BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023. De la solicitud número: 6129 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	3,779.83
TOTAL GENERAL:							\$563,350.42	\$603,779.83

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
AVENIDA PALACIO MUNICIPAL O ENT. O 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 PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023
Fecha de corte 31/Mayo/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	\$73,039.86	\$52,610.45
TOTAL			\$73,039.86	\$52,610.45

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

Saldo inicial del período	\$ 73,039.86
+ Total de depósitos	\$ 583,252.21
- Total de retiros	\$ 600,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 98.21
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,258.48
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 521.35
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 52,610.45
Saldo disponible al día*	\$ 52,610.45

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Período 01 May al 31 May:	\$ 407,337.76
Días que comprende el período	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 98.21
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 98.21

Saldo no disponible al día

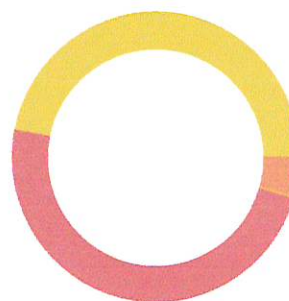
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 3,258.48

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$73,039.86)



DEPÓSITOS	\$583,252.21
RETIROS	\$600,000.00
COMISIONES	\$3,258.48
OTROS CARGOS	\$521.35
SALDO FINAL	\$52,610.45

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
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			73,039.86
02-MAY-23	DEFEECTIVO	37,431.18		110,471.04
02-MAY-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016665 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0102873616	4,944.78		115,415.82
02-MAY-23	DEFEECTIVO	916.54		116,332.36
03-MAY-23	DEFEECTIVO	61,787.68		178,120.04
04-MAY-23	DEFEECTIVO	81,235.83		259,355.87
08-MAY-23	DEFEECTIVO	43,883.34		303,239.21
08-MAY-23	DEFEECTIVO	15,330.00		318,569.21
09-MAY-23	DEFEECTIVO	28,101.37		346,670.58
09-MAY-23	DEFEECTIVO	21,348.00		368,018.58
12-MAY-23	DEFEECTIVO	64,814.57		432,833.15
12-MAY-23	DEFEECTIVO	3,878.05		436,711.20
12-MAY-23	DEFEECTIVO	9,284.73		445,995.93
12-MAY-23	DEFEECTIVO	7,676.76		453,672.69
15-MAY-23	DEFEECTIVO	15,330.00		469,002.69
15-MAY-23	DEFEECTIVO	29,838.81		498,841.50
16-MAY-23	DEFEECTIVO	34,462.43		533,303.93
17-MAY-23	DEFEECTIVO	35,986.90		569,290.83
18-MAY-23	DEFEECTIVO	44,217.59		613,508.42
24-MAY-23	COBRO DE COMISION COMISION POR RECIPROCIDAD BEM ABRIL 2023 427582		3,253.48	610,254.94
24-MAY-23	IVA DE COM REC ABR.23 COMISION POR RECIPROCIDAD BEM ABRIL 2023 427582		520.55	609,734.39
29-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2905202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202305292317367478 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:00		600,000.00	9,734.39
29-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2905202		5.00	9,729.39
29-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2905202		0.80	9,728.59
30-MAY-23	DEFEECTIVO	35,783.65		45,512.24
30-MAY-23	CHQ.LOCAL 115134 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000445653436 NO.CHEQUE 0000115134	7,000.00		52,512.24
31-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-31	98.21		52,610.45

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 556,307.43
Tipo de Cambio	\$ 17.5605
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 614,346.29

*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.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1222968622 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4C09791F-02B1-4135-8222-33CF6FDBB722
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-06-02T07:27:21
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

lrHgIycSw2OwjxT83tr2tWWGND5k6YBPRQ20vj8oPB4keVpyLW0XR6oUEzAa/+VelCtEkuyuDaEZ+tv+HB8Fu9JelvfWR4zfeL5w9K5AZR46xY
 WASuTaxO49VBiY3mNXZMtNP3rLov8oweNw5GZDsVzSehWRIA2iaPsyYkj/FpWBg0+UY3yJk2OqQVcMXrwlk7czq58NZuWnRU5jvTZ0SEckjm
 uvsK7TZQwUPBLEhqZifjDMPuyN40GYK3qrSmWjEoHXsD6/Vle8S5hu6Vbu4pQTcfs/Jkm5bfqs7Rsf7fENNyiojM5xG2X9l/Rt6T9ZNqu+B2u7kD
 mBuAqMnMguA==

Sello del SAT:

lys1vSk9nr3BgeS3e4jcttLo0htXPq1Hfd+fXg4NxNnPRNp5xFcSB3Um/WigtMg5SXTG05INxCAwGFvyh55rfo0fld7uuqoptkWr+KU+IBExlFJT
 e0hCzhgZLzhNkyRbRMpgqInaoBrbMy/VZVv3jhDdSYRqEow95V6LKJBNFp3RwRk1vduwvb61rXHcqKj8OId06YN6HVt3mbKowNZ2axfQfy7s7
 obOJn90VrOe3uaeEbaAa5Hc2tdwlyuSsRPT7uP8cXcOl6QqSnlqx/sUzlsV5Mnb8AunEsBRTwn3hYiyHqth0Nsa2/HidBEFa4fjObDnBuSWndEcV
 QAlb+Ln4w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4C09791F-02B1-4135-8222-33CF6FDBB722|2023-06-
 02T07:27:21|DCD090706E42||lrHgIycSw2OwjxT83tr2tWWGND5k6YBPRQ20vj8oPB4keVpyLW0XR6oUEzAa/+VelC
 tEkuyuDaEZ+tv+HB8Fu9JelvfWR4zfeL5w9K5AZR46xYWASuTaxO49VBiY3mNXZMtNP3rLov8oweNw5GZDsVzSeh
 WRIA2iaPsyYkj/FpWBg0+UY3yJk2OqQVcMXrwlk7czq58NZuWnRU5jvTZ0SEckjmuvsK7TZQwUPBLEhqZifjDMPuy
 N40GYK3qrSmWjEoHXsD6/Vle8S5hu6Vbu4pQTcfs/Jkm5bfqs7Rsf7fENNyiojM5xG2X9l/Rt6T9ZNqu+B2u7kDmBu
 AqMnMguA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 83/100 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



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
BANORTE CTA. 125567



SALDO EN BANCOS	\$	554,532.62
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	-\$	1.00
01-abr-23	\$	1.00
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>554,531.62</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

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Mayo del 2023 al 31 de Mayo del 2023

Colectiva: CB0147 BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$0.00
 Saldo Final: \$554,531.62

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/05/2023	INGRESO	37211	37211		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-908 # MES DE MAYO DE 2023 De la solicitud número: 37211 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	32.42	0.00
18/05/2023	DIARIO	28071				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RESERVA BANORTE - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	427,014.00	0.00
29/05/2023	DIARIO	28078				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORTE A SANTANDER CTA RESERVA - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	400,080.00
31/05/2023	DIARIO	28081				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER A BANORTE - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	527,491.00	0.00
31/05/2023	DIARIO	28762	6130		BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	COMISIONES BANCARIAS BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023. De la solicitud número: 6130 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	5.80
TOTAL GENERAL:							\$554,537.42	\$400,080.00

CUENTA RESERVA
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: 1365 NUEVA ROSITA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9871 PLAZA NUEVA ROSITA
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ. JALISCO 000 INDEPENDENCIA
TELÉFONO: 6145023

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023
Fecha de corte 31/Mayo/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1223325567	072 072 01223325567 6	\$1.00	\$554,532.62
TOTAL			\$1.00	\$554,532.62

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1.00
+ Total de depósitos	\$ 954,505.00
- Total de retiros	\$ 400,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 32.42
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 554,532.62
Saldo disponible al día*	\$ 554,532.62

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 171,151.63
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

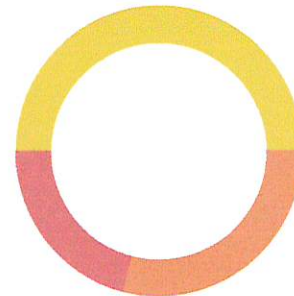
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 32.42
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 32.42

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1.00)


DEPOSITOS	\$954,505.00
RETIROS	\$400,000.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$554,532.62

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
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			1.00
18-MAY-23	20230518400140BET0000419833850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:30:56 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL DE LA CLABE 014072180002092109 CON RFC MSJ8501018X6 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 1983385 CVE RAST: 20230518400140BET0000419833850	427,014.00		427,015.00
29-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2905202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202305292317367482 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:00		400,000.00	27,015.00
29-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2905202		5.00	27,010.00
29-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2905202		0.80	27,009.20
31-MAY-23	20230531400140BET0000415206640 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:11:26 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL DE LA CLABE 014072180002092109 CON RFC MSJ8501018X6 CONCEPTO: TRASPASO RESERVA REFERENCIA: 1520664 CVE RAST: 20230531400140BET0000415206640	527,491.00		554,500.20
31-MAY-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-05-31	32.42		554,532.62

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 556,307.43
Tipo de Cambio	\$ 17.5605
Resumen por diente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 614,346.29

*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 diente 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**.

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