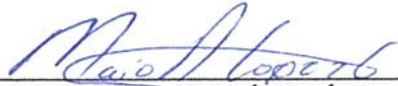



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
BANORTE CTA. 126032


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




ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL



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



Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte
R.F.C. BMN-930209-927
Av. Revolución #3000
Col. Primavera C.P. 64830
Monterrey, N.L.
www.banorte.com

CARÁTULA DE ACTIVACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS BANCARIOS

MEDIO DE CONTRATACIÓN		FECHA		
SUCURSAL	SABINAS	16	05	2023
NO. DE SUCURSAL	1363	DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL		
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA		
PORCENTAJE FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE	R.F.C.
100.00%	25534689	MSJ8501018X6

REPRESENTANTES LEGALES DESIGNADOS POR EL CLIENTE PARA LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS

NOMBRE DE REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL	R.F.C.	C.U.R.P.
MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ	LOGM911130ES5	LOGM911130HCLPMR01
JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	GOAJ730220TJ0	GOAJ730220HNLNLR07

INFORMACIÓN DE LA CUENTA EJE A QUE SE REFIERE EL CAPÍTULO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONTRATO

TIPO DE CUENTA	TIPO DE PERSONA	DIVISA	RÉGIMEN	NÚMERO DE CUENTA
INDIVIDUAL	PM	PESOS	MANCOMUNADA	1229926032
NOMBRE DE PRODUCTO		CLABE	NÚMERO DE TARJETA DE DÉBITO	
ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES SIN INVERSIÓN		072 077 01229926032 5		

TARJETAS DE DÉBITO ASOCIADAS A LA CUENTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NÚMERO DE TARJETA ASIGNADA

MODALIDAD DE PROTECCION DE CHEQUERA	DECLARACION DEL CLIENTE
NA	NA

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) Garantizado(s): MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA 100.00%

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión 0351-999-037794/01-00622-0323
Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfono: 800 999 8080 y 5340 0999. Página de Internet. www.condusef.gob.mx

ORIGINAL

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

"EL BANCO" hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, única y exclusivamente estarán garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI (Unidades de Inversión) (monto garantizado) por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta Individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

"Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

En el caso de cuentas mancomunadas, se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares de esta".

En el evento de que una persona tenga el carácter de Titular Garantizado por el IPAB en dos o más cuentas Individuales y/o Colectivas en una misma Institución, el IPAB, sólo le pagará hasta el monto garantizado, prorrateándolo entre las cuentas en función de su saldo.

En el caso de fallecimiento de uno de los Titulares Garantizados por el IPAB en una cuenta solidaria, el IPAB pagará hasta el monto garantizado a las personas que tengan el carácter de Titular garantizado y que subsistan.

En el caso de fallecimiento de uno o más Titulares Garantizados por el IPAB de una Cuenta Mancomunada, el IPAB determinará el monto que corresponda a cada uno de los beneficiarios que hayan sido designados con tal carácter en la cuenta, hasta por el importe del Monto Garantizado, conforme a lo siguiente:

- (i) Se dividirá entre el número total de beneficiarios el saldo de la Cuenta que de acuerdo con las reglas le corresponden al Titular Garantizado por el IPAB, conforme al porcentaje indicado por dicho titular Garantizado en la propia Cuenta.
- (ii) En el supuesto que no se haya establecido un porcentaje conforme a lo anterior, se dividirá el saldo de la Cuenta que le correspondería al Titular Garantizado por el IPAB en tantas partes iguales como Beneficiarios existan.

En caso de que no se hayan designado beneficiarios en la Cuenta, el monto correspondiente deberá entregarse en los términos previstos por la legislación común, sujeto a lo dispuesto en las presentes Disposiciones y al límite establecido como monto garantizado.

Con el fin de dar cumplimiento a la legislación aplicable y vigente en materia de Impuesto Sobre la Renta, manifestamos, que únicamente para efectos fiscales, acumularemos los intereses que genere esta cuenta y todas las demás cuentas que se le relacionen y que tengamos celebrada o celebremos con "EL BANCO", de acuerdo al Porcentaje Fiscal antes señalado.

TABLA DE COMISIONES A COBRAR

Condiciones Básicas		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Monto mínimo de apertura	Por evento, una sola ocasión	\$10,000
Saldo promedio mínimo mensual requerido	Mensual	\$10,000
Saldo mínimo para pago de intereses	Mensual	\$10,000
Renta fija mensual o membresía	No Aplica	NO APLICA
Saldo promedio mensual para exentar renta fija o membresía	No Aplica	NO APLICA
Cheques		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
No. de cheques libres	No Aplica	0
Cheques libres por saldo promedio mensual	No Aplica	NO APLICA
Costo por cheque expedido	Por evento	\$18
Plásticos		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Costo del plástico por apertura	No Aplica	NO APLICA
Reposición de plásticos por robo o extravío	Por evento	\$125
Reposición de plásticos por deterioro o cancelación anticipada	Por evento	\$125
Banca por Teléfono		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Consulta de saldos y movimientos	Por evento	\$5 A PARTIR DE LA 11VA CONSULTA
Emisión de Estado de Cuenta Adicional	Por evento	\$25
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	\$150
Comisión por Uso Irregular		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
No mantener Saldo Promedio Mínimo Mensual	Mensual	\$390
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla	Por evento	\$990
Intento de sobregiro por cheque devuelto en Cámara de Compensación	Por evento	\$990
Cheque depositado y devuelto	Por evento	\$0
Cheque certificado	Por evento	\$150
Ventanilla		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria SPEI	Por evento	\$110
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria TEF (CECOBAN)	Por evento	\$110
Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)	Por evento	\$5 USD
Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	Por evento	\$30 USD
Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero	Por evento	\$60 USD
Devolución de orden de pago (traspaso) al extranjero emitida	Por evento	\$60 USD
Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero	Por evento	\$17 USD
Devolución de orden de pago (traspaso) del extranjero recibida	Por evento	\$15 USD
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) "recientes" enviadas al extranjero	Por evento	\$60 USD
Correcciones de orden de pago (traspaso) al extranjero	Por evento	\$60 USD
Envío de Mensajes órdenes de pago (traspaso) al extranjero	Por evento	\$60 USD
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	\$150
Uso de línea de crédito para disponer de recursos inmediatamente por el depósito de cheque de bancos del extranjero	Por evento	5.0 AL MILLAR USD
Gestoría y compensación de cheques de bancos extranjeros para abono en cuenta (más de 7 días)	Por evento	1.5 AL MILLAR USD
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos	Por evento	\$40
Copia fotostática de comprobantes	Por evento	\$16


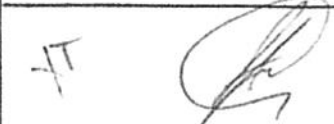
Cajero		
DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD	COSTO EN M.N.
Consulta de saldos	Por evento	\$0
Retiro de efectivo	Por evento	\$0
Impresión de movimientos	Por evento	\$3
Intento de retiro con saldo insuficiente	Por evento	\$0
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Por evento	\$150
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio en cajero propio	Por evento	\$0
Consulta de saldos en otros bancos	Por evento	\$0
Retiro de efectivo otros bancos	Por evento	\$0
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio otros bancos	Por evento	\$0
Intento de retiro con saldo insuficiente otros bancos	Por evento	\$0
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos en cajero de otros bancos)	Por evento	\$150
Consulta de saldos en cajero extranjero	Por evento	\$3 USD
Retiro de efectivo en cajero extranjero	Por evento	\$3 USD
Retiro de efectivo de cajero en tiendas de autoservicio cajero extranjero	Por evento	\$3 USD
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos en cajero de bancos en el extranjero)	Por evento	\$15 USD

Nota:

- Las comisiones están sujetas al cobro del IVA correspondiente y están establecidas en Moneda Nacional a excepción de las que se especifican en USD (Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Las comisiones en Dólares se convertirán a Moneda Nacional con el tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago.
- Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte integrante el presente anexo.
- Los precios y tarifas estarán disponibles para consulta en las Sucursales de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte de su preferencia, o a través de nuestra página de Internet www.banorte.com
- Pueden existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignará en los contratos que documenten los referidos servicios.
- Las operaciones realizadas a través de comisionistas bancarios podrán generar una comisión, consulte antes de realizar su operación.

CONSULTAS, ACLARACIONES Y RECLAMACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1
Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Correo Electrónico: une@banorte.com
Teléfono: 800 627 2292
Página de Internet: www.banorte.com

"EL CLIENTE"		
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, representado por:		
Nombre(s) de los Representante(s) Legal(es)	Nombre del Funcionario de Sucursal	Nombre del Funcionario de Sucursal
	Esta solicitud ha sido autorizada a través de la huella dactilar en sustitución de la firma autógrafa. Folio FI: Ricardo Elizondo Elizondo 16137699799683710387	
		

ORIGINAL

SECCIÓN DE DATOS GENERALES

CONTACTO		FECHA		
SUCURSAL	SABINAS	16	05	2023
NO. DE SUCURSAL	1363	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN	FRANCISCO I MADERO 717 1363 CENTRO SABINAS COAHUILA C.P. 26700			
LADA	861	TELÉFONO	6127902	

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL				
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA				
PORCENTAJE FISCAL	NÚMERO DE CLIENTE	R.F.C.	CALLE Y NÚMERO	
100%	25534689	MSJB501018X6	AV PALACIO MUNICIPAL 0	
COLONIA		POBLACIÓN Y ESTADO	CÓDIGO POSTAL	TELÉFONO LADA/NÚMERO
DEL SEIS		SAN JUAN DE SABINAS, COAH	26880	86/16140046
PAÍS DE CONSTITUCIÓN		MEXICANA		
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO		TESORERIA@SANJUANDESABINAS.GOB.MX		
"EL CLIENTE", autoriza a "EL BANCO" para que este último envíe información, referente a las operaciones realizadas al amparo del presente contrato y/o al amparo del contrato de crédito en cuenta corriente asociado al uso de tarjeta de crédito, a la dirección de correo electrónico indicado por "EL CLIENTE" o mediante mensaje de texto al número celular indicado por "EL CLIENTE".				
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAS EN SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

El Cliente: (i) autoriza expresamente a "EL BANCO" para que solicite y obtenga de cualquier sociedad de información crediticia, información sobre las operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga en que haya intervenido; (ii) manifiesta que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de dicha información, así como del uso que "EL BANCO" dará a dicha información; y (iii) consiente que "EL BANCO" podrá realizar consultas periódicas del historial crediticio de "EL CLIENTE", durante el tiempo que "EL BANCO" mantenga relación jurídica con éste. Esta autorización permanecerá vigente durante 3 tres años contados a partir de esta fecha o bien mientras exista cualquier relación jurídica entre "EL BANCO" y "EL CLIENTE".



 "EL CLIENTE"
 Nombre(s) de los Representante(s) Legal(es)

AUTORIZACIONES REVOCABLES

Es voluntad de "EL CLIENTE" que sus datos personales puedan ser utilizados para fines de mercadeo, de igual forma "EL CLIENTE" está de acuerdo en recibir todo tipo de publicidad sobre bienes, productos y servicios financieros de "EL BANCO" y de las entidades integrantes Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. o subsidiarias de éstas, a través de: (i) correos electrónicos personales y del lugar de trabajo; (ii) teléfonos fijos y/o móviles particulares y del lugar de trabajo; y (iii) por cualquier otro medio. De igual forma "EL CLIENTE" expresamente autoriza a "EL BANCO" y a las entidades integrantes de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. o subsidiarias de éstas, contactarlo en su lugar de trabajo, directamente o por vía telefónica, en cualquier momento durante el horario laboral para ofrecerle algún bien, servicio y/o producto financiero.

SI NO

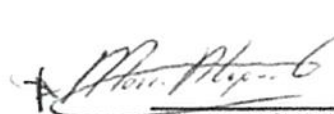

"EL CLIENTE" declara que actúa por cuenta de un tercero.

SI NO

"EL CLIENTE" declara ser propietario de casa de cambio, transmisores de fondos, pirámides o prestamistas, organizaciones de caridad, juegos de azar, centros nocturnos, comercios de antigüedades/arte, joyería/metales preciosos, armas y otros productos militares, agencias aduanales, casas de empeño, bares y cantinas, organizaciones religiosas, políticas o laborales, uniones de crédito, renta de transportes, venta de autos usados.

SI NO

Autorización para compartir información en la plataforma tecnológica de Banco de México: De conformidad con lo establecido en el artículo 62º Quáter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, "EL CLIENTE" otorga su consentimiento expreso a "EL BANCO" para cargar en la plataforma tecnológica de Banco de México la información sobre sus transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como de sus transferencias de fondos internacionales que envíen o reciban, así como la información de identificación de "EL CLIENTE" y su documentación, lo anterior en términos de los "Lineamientos generales para el intercambio de información entre instituciones de crédito por medio de la plataforma tecnológica que opere el Banco de México sobre las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales en cualquier moneda", en el entendido que a través de dicha plataforma tecnológica todas las Instituciones Financieras podrán realizar la consulta de su información y documentación que se encuentre cargada en la citada plataforma. En el entendido que "EL CLIENTE" podrá solicitar en cualquier momento por escrito en las sucursales de "EL BANCO" la información que se tenga almacenada de éste en la plataforma tecnológica, cabe señalar que la información que "EL BANCO" le proporcione a éste contendrá la relación de las demás Entidades que hayan consultado su información, en términos de los lineamientos; para más información "EL BANCO" pone a su disposición en su portal www.banorte.com, un apartado relacionado a éste tema. En este acto "EL CLIENTE" hace constar que tiene pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará a las Entidades que la consulten así como también que "EL BANCO" podrá realizar consultas de su información durante el tiempo que dure la relación jurídica con "EL CLIENTE", por lo que en este acto consiente el tratamiento de su información y transferencia de su información en los términos antes mencionados.

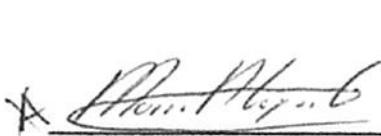



"EL CLIENTE"
Nombre(s) de los Representante(s) Legal(es)

La presente firma, ampara el consentimiento de las autorizaciones aceptadas por el cliente en esta sección.

ORIGINAL

AVISO DE PRIVACIDAD

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con domicilio en Avenida Revolución 3000 Colonia Primavera, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64830 para oír y recibir notificaciones, quien es el responsable del uso y protección de sus datos personales recabados al tenor del presente Contrato y al respecto le informa lo siguiente: Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para la operación y registro de los productos contratados al tenor del presente instrumento. Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad Integral previo a haber asentado sus datos personales en este formato, cuyo texto se encuentra en www.banorte.com, en donde le damos a conocer mayor información acerca del tratamiento de su información y los derechos que usted puede hacer valer. En este acto la persona física Titular de los Datos Personales (con independencia del carácter con el que comparezca a la firma del presente instrumento) otorga su consentimiento de manera expresa para que Banorte de tratamiento a sus Datos Personales, para las finalidades primarias y secundarias previstas en el Aviso de Privacidad. En caso de no desear que sus datos sean tratados para las finalidades secundarias, puede comunicarlo, a través de los medios señalados en el Aviso de Privacidad. Autorizo la utilización y tratamiento de mis Datos Biométricos que pueden ser huellas dactilares, geometría de la mano, voz, reconocimiento facial, patrones en iris o retina, a fin de que sean utilizados como medio de identificación y autenticación. Adicional a lo anterior, autorizo a Banorte para que en caso de ser necesario transfiera mis Datos Personales a cualquiera de las entidades que forman parte del Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., a SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE y/o terceros (proveedores) que realicen procesos de apoyo para la contratación de créditos y prestación de servicios, cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica.



 
Nombre y firma del (los) Titular(es) de los Datos Personales

PROCESO DE CONTRATACIÓN.- "EL BANCO" y "EL CLIENTE" acuerdan que la contratación de los productos y/o servicios que amparan el presente contrato se realizará mediante la suscripción de las Carátulas de Activación las cuales forman parte integrante del presente instrumento, en la inteligencia de que la suscripción de dichas carátulas se puede realizar en forma autógrafa o en forma electrónica, esto último, utilizando los servicios que "EL BANCO" otorgue a "EL CLIENTE" a través de sistemas, equipos o medios automatizados, electrónicos o magnéticos, tales como el teléfono (Banca Telefónica), Internet (Banca por Internet) u otros, así como por el uso de la Tarjeta y sus respectivos NIP's (en cajeros automáticos), estos servicios se registrarán por lo establecido en los capítulos correspondientes al servicio contratado.

"EL CLIENTE" declara bajo protesta de decir verdad que los datos consignados en esta solicitud son correctos y veraces, autorizando a "EL BANCO" a que los compruebe a su entera satisfacción, en el entendido que "EL CLIENTE" notificará a "EL BANCO" en el supuesto de cualquier cambio de la información suministrada.

El cliente acepta que el contrato le fue entregado de manera impresa o via correo electrónico al momento de la firma del presente documento.

FIRMAS

"EL CLIENTE"		
	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, representado por:	
Nombre(s) de los Apoderado(s) Legale(s)	Nombre	Nombre
* 	Esta solicitud ha sido autorizada a través de la huella dactilar en sustitución de la firma autógrafa. Folio FI: Ricardo Elizondo Elizondo 16137699799683710387	
* 		

Complemento al ANEXO "A"
Del Contrato de Producto Enlace Global PM con intereses
Tarifas y Comisiones

Datos de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0351-999-037794/01-00622-0323

Comisiones aplicables para los Servicios Financieros a través de los Comisionistas contratados por Banorte:

TELECOMM-TELÉGRAFOS		
	DESCRIPCIÓN	COSTO EN M.N.
	Retiro de Efectivo	\$10.43
	Pago de servicios	\$13.04
	Consulta de saldo	\$2.61
	Consulta de movimientos	\$2.61
Depósito en efectivo en Oficinas no remotas	Rango del depósito/pago	
	DE \$0.01 HASTA \$1,000.00	\$6.96
	DE \$1,000.01 HASTA \$3,000.00	\$10.50
	DE \$3,000.01 HASTA \$5,000.00	\$14.04
	DE \$5,000.01 HASTA \$7,500.00	\$21.06
	DE \$7,500.01 HASTA \$10,000.00	\$28.08
	DE \$10,000.01 HASTA \$12,500.00	\$35.10
	DE \$12,500.01 HASTA \$15,000.00	\$42.12
	DE \$15,000.01 HASTA \$17,500.00	\$49.14
	DE \$17,500.01 HASTA \$20,000.00	\$56.16
	DE \$20,000.01 HASTA \$22,500.00	\$63.18
	DE \$22,500.01 HASTA \$25,000.00	\$70.20
	DE \$25,000.01 HASTA \$27,500.00	\$77.22
	DE \$27,500.01 HASTA \$30,000.00	\$84.24
Depósito en efectivo en Oficinas remotas*	DE \$0.01 HASTA \$1,000.00	\$40.95
	DE \$1,000.01 HASTA \$3,000.00	\$62.93
	DE \$3,000.01 HASTA \$10,000.00	\$123.28
	DE \$10,000.01 HASTA \$20,000.00	\$154.74
	DE \$20,000.01 HASTA \$35,000.00	\$190.09
OTROS COMISIONISTAS		
	DESCRIPCIÓN	COSTO EN M.N.
	Retiro de efectivo	\$6.90
	Pago de servicios	\$6.90
	Consulta de saldo	\$3.00
	Consulta de movimientos	\$3.00
	Depósito en efectivo	\$6.90
	Pago de Tarjeta de Crédito	\$6.90

Nota:

- Este documento es complementario al anexo "A" firmados por las partes con fecha presente.
- Las comisiones están sujetas al cobro del IVA correspondiente y están establecidas en Moneda Nacional a excepción de las que se especifiquen en US\$ dls (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
- Las comisiones en dólares se convertirán a pesos con tipo de cambio determinado por "BANORTE" para el mes correspondiente.
- Las comisiones vigentes estarán sujetas a cambios de conformidad a los términos pactados en el contrato del cual forma parte integrante el presente anexo.
- Los precios y tarifas estarán disponibles para consulta en la sucursal de "BANORTE" de su preferencia, o a través de nuestra página de Internet www.banorte.com
- Puede existir otras comisiones derivadas de otros servicios bancarios o financieros ligadas a este producto, las cuales se consignará en los contratos que documenten los referidos servicios.

* Las Oficinas remotas de TELECOMM-TELÉGRAFOS son las siguientes:

3001 Bahía Tortugas, 3019 Punta Abreojos, 5052 Hércules, 8056 Guadalupe y Calvo, 1046 Temoris, 8019 Chinipas, 10036 Topia, 10033 Teyoltita, 10003 Canales, 1105 Atarjea, 20072 San Pedro Mixtepec, 23007 Isla Holbox, 26015 Benjamin Hill, 26060 Miguel Aleman, 26011 Bahía de Kino, 26029 Puerto Libertad, 26032 Tepache, 26079 Villa Hidalgo, 26008 Becadehuachi, 26071 San Pedro de la Cueva, 26072 El Sasabe, 26043 Fronteras y 26037 Esqueda.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

FIRMAS

"EL CLIENTE"

"BANORTE"

1.-	
2.-	

1.-	Nombre y No. de Firma (Clave de Funcionario)
2.-	Nombre y No. de Firma (Clave de Funcionario)

El presente anexo se firma en la ciudad de SABINAS, COAHUILA el día 16 de Mayo del 2023.

ORIGINAL

Nombre Comercial del Producto: ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES SIN INVERSION
 Tipo de Operación: DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA CON INTERESES CON O SIN CHEQUERA

TASA DE INTERÉS	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) "Antes de Impuestos"		COMISIONES RELEVANTES
	GAT NOMINAL	GAT REAL	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia Interbancaria: <ul style="list-style-type: none"> TEF Banca Electrónica: \$3 M.N. TEF Sucursal: \$110 M.N. SPEI Banca Electrónica: \$5 M.N. SPEI Sucursal: \$110 M.N. Comisión por manejo de cuenta: \$390 M.N. Reposición de plástico por robo y/o extravío: \$125 M.N. (Únicamente para cuentas a las que se les haya expedido plástico por concepto de firma indistinta) Para otras comisiones consulte: <ul style="list-style-type: none"> Cláusula 13 del Capítulo PRIMERO y Carátula de Activación del Contrato de Servicios Bancarios.
Tasa por Rango de Saldo Promedio Mensual			
Minimo (\$)	Máximo (\$)	Tasa	La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.
0.00	9,999.99	0.0000	
10,000.00	49,999.99	0.1300	
50,000.00	249,999.99	0.2200	
250,000.00	EN ADELANTE	0.2800	

LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS

- Tarjeta
 Chequera
 Banca Electrónica

- Cajeros automáticos
 Ventanilla
 Comercios afiliados
 Comisionistas bancarios

ESTADO DE CUENTA

Enviar a:

 Domicilio

 Consulta: via internet

 Envío por correo electrónico

 Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) Garantizado(s): MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

100.00%

ACLARACIONES Y RECLAMACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
 Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
 Teléfono: 8006272292 Correo electrónico: une@banorte.com
 Página de Internet: www.banorte.com

Registro de Contratos de Adhesión: 0351-999-037794/01-00622-0323
 Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
 Teléfono: 800 999 8080 y 53400999. Página de Internet: www.condusef.gob.mx



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE

REGISTRO DE FIRMAS
 (PERSONAS MORALES)

DATOS DEL CLIENTE		TIPO DE REGISTRO	ALTA / MODIFICACIÓN
NOMBRE O RAZON SOCIAL			FECHA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA			16-05-2023

N° CUENTA DE CHEQUES	N° CR	NOMBRE DE LA SUCURSAL	PLAZA
1229926032	1363	SABINAS	SABINAS

El (Los) Apoderado(s) cuyo(s) nombre(s) y firma(s) aparece(n) detallado(s) y en los términos del Artículo 57 de la Ley de Instituciones de Crédito y 9ª fracción segunda de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, autoriza(n) a la(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) aparece(n) como Firmas Autorizadas, para que disponga(n) de los fondos que se tienen depositados en esta cuenta

FIRMAS (FAVOR DE FIRMAR EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE)

NOMBRE DE APODERADO	TIPO FIRMA	NOMBRE DE APODERADO	TIPO FIRMA
MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ	A	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	B
FIRMA 1		FIRMA 2	

NOMBRE DE APODERADO	TIPO FIRMA	NOMBRE DE APODERADO	TIPO FIRMA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	C	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	D
FIRMA 3		FIRMA 4	

OBSERVACIONES, Régimen de Firmas o Instrucciones para Librar:

MANCOMUNADAS

En mi (nuestro) carácter de apoderado(s) estoy (amos) de acuerdo que se estampe el sello de "espacio cancelado" en las firmas y/o espacio para la firma, de aquellos participes plasmados en este registro cuando por las siguientes razones su digitalización sea rechazada: falta de firmas, firmas que sobresalgan del recuadro respectivo, firmas empalmadas una con otra, nombre y/o firmas no coincidan con la identificación oficial o con identificación vencida. Lo anterior con la finalidad de que se registren las demás firmas que no tengan estas observaciones, siempre y cuando no afecten las facultades necesarias e instrucciones requeridas para el libramiento de cheques.

FUNCIONARIO QUE ELABORA		FUNCIONARIO QUE REvisa	
N° EMPLEADO	NOMBRE	N° EMPLEADO	NOMBRE
A3808084	EDGAR DE LEON LOPEZ		
FIRMA		FIRMA	



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

REGISTRO DE FIRMAS
(PERSONAS MORALES)

DATOS DEL CLIENTE		TIPO DE REGISTRO	ALTA / MODIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			FECHA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA			16-05-2023
N° CUENTA DE CHEQUES	N° CR	NOMBRE DE LA SUCURSAL	PLAZA
1229926032	1363	SABINAS	SABINAS

El (Los) Apoderado(s) cuyo(s) nombre(s) y firma(s) aparece(n) detallado(s) y en los términos del Artículo 57 de la Ley de Instituciones de Crédito y 9ª fracción segunda de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, autoriza(n) a la(s) persona(s) cuyo(s) nombre(s) aparece(n) como Firmas Autorizadas, para que disponga(n) de los fondos que se tienen depositados en esta cuenta

FIRMAS (FAVOR DE FIRMAR EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE)

NOMBRE DE APODERADO		TIPO FIRMA	NOMBRE DE APODERADO		TIPO FIRMA
MARIO ALBERTO LOPEZ GAMEZ		A	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER		B
FIRMA 1			FIRMA 2		
NOMBRE DE APODERADO		TIPO FIRMA	NOMBRE DE APODERADO		TIPO FIRMA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX		C	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		D
FIRMA 3			FIRMA 4		

OBSERVACIONES, Régimen de Firmas o Instrucciones para Librar:

MANCOMUNADAS

En mi (nuestro) carácter de apoderado(s) estoy (amos) de acuerdo que se estampe el sello de "espacio cancelado" en las firmas y/o espacio para la firma, de aquellos participes plasmados en este registro cuando por las siguientes razones su digitalización sea rechazada: falta de firmas, firmas que sobresalgan del recuadro respectivo, firmas empalmadas una con otra, nombre y/o firmas no coincidan con la identificación oficial o con identificación vencida. Lo anterior con la finalidad de que se registren las demás firmas que no tengan estas observaciones, siempre y cuando no afecten las facultades necesarias e instrucciones requeridas para el libramiento de cheques.

FUNCIONARIO QUE ELABORA		FUNCIONARIO QUE REvisa	
N° EMPLEADO	NOMBRE	N° EMPLEADO	NOMBRE
A3808084	EDGAR DE LEON LOPEZ		
FIRMA		FIRMA	

Número de cliente: 25534689

LUGAR: SABINAS, COAH

FECHA: 16 / 05 / 2023

FORMULARIO DE AUTO-CERTIFICACIÓN PERSONAS MORALES

En cumplimiento a los Anexos 25 y 25-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 (RMF 2016), que contienen las Obligaciones Generales y Procedimientos de Identificación y Reporte de Cuentas Financieras de conformidad con la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por su acrónimo en inglés) y el Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal, (CRS, por su acrónimo en inglés), respectivamente, cuyo propósito principal es evitar la evasión tributaria, se emite la presente auto-certificación que tiene como objetivo declarar que la información proporcionada es totalmente verídica, así como permitir a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, basarse en dicha información para cumplir las obligaciones.

El periodo de validez de este formato finalizará si se produce un cambio en la información que aquí se declara.

DATOS GENERALES

Nombre, denominación o Razón Social*: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA			
Dirección Completa del Domicilio / Calle*: PALACIO MUNICIPAL			Número*: 0
Colonia*: DEL SEIS	Código Postal: 25880	Delegación o Municipio: SAN JUAN DE SABINAS	
Estado: COAH	País*: MEXICO	País de Constitución / Organización*: MEXICANA	
País o jurisdicción de residencia fiscal*		N° de ID Fiscal y/o RFC y/o equivalente*	
1	MEXICO	MSJ8501018X6	
2			
3			

ESTATUS FATCA - CRS*

Seleccione su estatus FATCA - CRS (sólo debe seleccionar una casilla):

<input checked="" type="checkbox"/> I) Beneficiario Efectivo Exento	<input type="checkbox"/> IIIb) Institución Financiera No Participante
<input type="checkbox"/> II) Entidad de EU No Reportable	<input type="checkbox"/> IV) Entidad No Financiera Activa
<input type="checkbox"/> IIa) Entidad de EU Reportable	<input type="checkbox"/> IVa) Entidad No Financiera Pasiva
<input type="checkbox"/> III) Institución Financiera Participante	<input type="checkbox"/> IVb) Entidades No Financieras - Reportan Directamente
<input type="checkbox"/> IIIa) Institución Financiera considerada Cumplida No Sujeta a Reportar	<input type="checkbox"/> V) Afores

Adicional a ello, si usted se clasificó dentro de los apartados III), IIIa), IVa) y IVb) favor de proporcionar la siguiente información:

Sección III) - Institución Financiera Participante

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la sección III) como una Institución Financiera Participante proporcione su GIIN

GIIN de la Institución Financiera Participante:

Sección IIIa) - Institución Financiera Considerada Cumplida No Sujeta a Reportar

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la Sección IIIa) como una Institución Financiera Considerada Cumplida No Sujeta a Reportar sólo por ser una Institución Financiera Patrocinada proporcione el Nombre de la Entidad Patrocinadora y el GIIN de sponsor donde se solicita.

Nombre de la Entidad Patrocinadora:

GIIN de Sponsor:

Sección IVa) — Entidades No Financieras Pasivas

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la **Sección IVa)** como una **Entidad No Financiera Pasiva**

Proporcionar la siguiente información de la "persona que ejerce control" quien es aquella persona física o grupo de personas (ya sea cada una por separado o en su conjunto) que, directa o indirectamente, adquiera o sea propietaria del 25 por ciento o más de la composición accionaria o del capital social, de una persona moral. Cuando no exista dicha persona(s) física con los términos mencionados se consideraran como persona(s) que ejercen control la(s) que ejerza(n) control a través de otros medios. Si ninguna persona es identificada como la que "ejerce control" será considera que ejerce control la(s) persona(s) que dentro de la Persona Moral ocupen un puesto de alta dirección.

Tipo de Persona	Modelo de Control que ejerce		
	Persona Moral	Accionista (AC)	Puesto de Alta Dirección (PAD)
Fideicomiso	Fideicomitente (FI)	Fideicomisario (FDC)	Protector (PR)
	Beneficiario (BE)	Otro (OT) Especificar:	
	Nombre Completo	Participación %	Modelo de Control que ejerce

Las personas físicas o grupo de personas que ejercen el control listadas en el recuadro anterior, deberán llenar la forma de auto-certificación FATCA-CRS para personas físicas

Sección IVb) Entidades No Financieras - Reportan Directamente

Si usted se clasificó de acuerdo a las instrucciones en la **Sección IVb)** como una **Entidad No Financiera - Reporta Directamente**, proporcione su GIIN y en caso de ser una **Entidad No Financiera Patrocinada - Reporta Directamente**, también indique el nombre de la entidad patrocinadora

Nombre de la Entidad Patrocinadora:	GIIN:
-------------------------------------	-------

DECLARACIÓN

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la presente información, es totalmente verídica, asumiendo las responsabilidades legales en caso de falsedad, omisión o declaración inexacta. Asimismo, autorizo que la información proporcionada en términos de lo dispuesto por la Ley FATCA y/o CRS, sea divulgada — también en el extranjero — por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con el objetivo de cumplir con dicha Ley. Del mismo modo me obligo en mi carácter de cliente o apoderado a informar de manera inmediata a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, cualquier cambio de circunstancias de la información asentada en este documento y recibí de parte de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte una copia del presente formulario de Auto-certificación Personas Morales en cumplimiento de ambas Regulaciones (Anexo 25 y Anexo 25-Bis).



Certifico que, a efectos de tributación, el titular de la cuenta no es residente fiscal de ningún otro país(es) distinto(s) al (a los) mencionado(s) en el campo País o jurisdicción de residencia fiscal.

AVISO DE PRIVACIDAD

"El titular" reconoce que Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, puso a su disposición el aviso de privacidad a través de formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología, incluyendo el que contiene el texto que se encuentra disponible en www.banorte.com, con anterioridad a haber obtenido sus datos personales a través del presente formato por el que se recaban, consintiendo "el titular" expresamente en que "Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte" dé tratamiento a dichos datos personales con sujeción a las finalidades, términos y demás condiciones establecidas en dicho Aviso de Privacidad, en el entendido de que dichos Datos Personales serán tratados de manera confidencial y serán usados para los fines previstos en el presente formulario y en la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (*Foreign Account Tax Compliance Act*) y/o el Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal (*Common Reporting Standard*).

"El titular" reconoce que le fue facilitado el aviso de privacidad, cuyo texto se encuentra en www.banorte.com, previo a haber asentado sus datos en esta solicitud, mismos que declara son correctos, y notificará a "Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte" cualquier cambio en la información suministrada. Consiente expresamente el tratamiento que Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte dé a sus datos con sujeción a las finalidades, términos y demás condiciones establecidas en dicho Aviso de Privacidad y en el presente Formulario.

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
--	---

	
---	--

PARA USO INTERNO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

Número de Empleado*:


Nombre del Ejecutivo o Promotor*:

CR*: 1363

* Campos obligatorios.

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023
BANORTE CTA. 126032

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



ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL



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

DERIV DE LA REGULARIZ DE VEH USADOS DE PRO EX
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
AVENIDA PALACIO MUNICIPAL O ENT. O PISO 1 DEPTO. 1

DEL SEJS
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/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1229926032	072 077 01229926032 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

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

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

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

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:		JUNIO de 2023
Excedentes de depósitos		\$ 622,729.11
Tipo de Cambio		\$ 17.0720
Resumen por diente del ejercicio 2023		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,237,075.40

***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**.

Referencia de Abreviaturas

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




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

Línea Directa para su empresa:

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

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


SALDO EN BANCOS			\$	1,280,458.61
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS			-\$	385,231.05
27-abr-22	\$	0.05		
07-abr-22	\$	368,037.00		
22-dic-22	\$	10,000.00		
		16-may-23	\$	7,194.00
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS			\$	4,035.00
28-abr-22	\$	1,400.00		
31-ago-22	\$	2,635.00		
DEPOSITOS EN TRANSITO			\$	918,796.00
12-jun-23	\$	7,926.00		
27-jun-23	\$	37,783.00		
29-jun-23	\$	873,087.00		
CHEQUES EN TRÁNSITO			-\$	19,581.00
28-abr-22	\$	212.00		
28-feb-23	\$	7,114.00		
29-jun-23	479	\$	4,000.00	
29-jun-23	482	\$	3,201.00	
29-jun-23	484	\$	2,000.00	
30-jun-23		\$	3,054.00	
SALDO EN CONTABILIDAD			<u>\$</u>	<u>1,798,477.56</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 Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB0137 SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC
 Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$691,507.89
 Saldo Final: \$1,798,477.56

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/06/2023	INGRESO	36428	36428		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 276 # I S.R. PARTICIPABLE ABRIL 2023 De la solicitud número. 36428 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	547,061.97	0.00
02/06/2023	EGRESO	976	1053	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V	PAGO DE FACTS 297-303-304-312-313-327-328-352-353 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON PUBLICA MPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	87,921.57
05/06/2023	DIARIO	29620				TRASPASO DE FGA BANORTE RVA - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	979,711.00
06/06/2023	DIARIO	29623				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	17,000.00
07/06/2023	DIARIO	29625				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	17,000.00	0.00
08/06/2023	EGRESO	980	1154	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago issste 2q mayo 2023. Solicitudes consolidadas: 1125, 1126, 1127, 1128 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	101,250.21
08/06/2023	DIARIO	29627				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	102,000.00	0.00
09/06/2023	EGRESO	981	1054	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	548,254.00
09/06/2023	EGRESO	1005	1040		RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A 2500 DEL SERVICIO DE PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE ACARPETA ASFALTICA EN FRIO (BACHEO) CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	200,448.00
09/06/2023	DIARIO	29845	1040		RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	Póliza de cancelación de la póliza 1005 del egreso de la solicitud número 1040 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-200,448.00
09/06/2023	INGRESO	37320	37320		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 277 # ISAN 1A. QUINCENA DE JUNIO 2023 De la solicitud número. 37320 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	69,708.00	0.00
09/06/2023	INGRESO	37322	37322		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 278 # FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 1 QUINCENA DE JUNIO 2023 De la solicitud número. 37322 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,800.00	0.00
12/06/2023	DIARIO	28233	37390		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 37390 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-159.00	0.00
12/06/2023	DIARIO	28234	37391		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 37391 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-528.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12/06/2023	DIARIO	28236	37393		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 37393 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-427,014.00	0.00
12/06/2023	INGRESO	37388	37388		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	FONDO DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 279 # IEPS CONSUMO PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023 De la solicitud número. 37388 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	79,422.00	0.00
12/06/2023	INGRESO	37390	37390		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 280 # EVENTO EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, EN EL SALON LAS PALMAS, CON CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS De la solicitud número. 37390 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	159.00	0.00
12/06/2023	INGRESO	37391	37391		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 280 # EVENTO EL DIA 09 DE JUNIO DE 2023, EN EL SALON LAS PALMAS, CON CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS De la solicitud número. 37391 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	528.00	0.00
12/06/2023	INGRESO	37393	37393		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 281 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023 De la solicitud número. 37393 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	427,014.00	0.00
12/06/2023	INGRESO	37395	37395		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 282 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2023 De la solicitud número. 37395 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	407,920.00	0.00
13/06/2023	DIARIO	28256	37464		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 37464 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-3,221,402.00	0.00
13/06/2023	INGRESO	37464	37464		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 283 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1 QUINCENA DE JUNIO 2023 De la solicitud número. 37464 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	3,221,402.00	0.00
13/06/2023	INGRESO	37470	37470		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 284 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1 QUINCENA DE JUNIO 2023 De la solicitud número. 37470 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-15,000.00	0.00
13/06/2023	INGRESO	37471	37471		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 284 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1 QUINCENA DE JUNIO 2023 De la solicitud número. 37471 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	3,221,402.00	0.00
14/06/2023	INGRESO	37621	37621		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 285 # IEPS GASOLINA Y DIESEL MAYO 2023 De la solicitud número. 37621 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	89,989.00	0.00
15/06/2023	EGRESO	964	1020	0	DIETCH SA DE CV	PAGO DE FACT 41 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN BOLSA, APLICADA EN FRIO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES DEL DIA 02 AL 05 DE MAYO DEL 2023, INCLUYE RASPADO DE ESCOMBRO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 180002 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	171,875.29
15/06/2023	EGRESO	982	1055	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DE SPENSA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q MAYO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	452,331.00
15/06/2023	EGRESO	983	1022	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 1Q JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,556,595.00
15/06/2023	EGRESO	984	1017	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1Q JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	485,246.00
15/06/2023	EGRESO	985	1056	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PRESTACIONES RETENIDAS A EMPLEADOS POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA 1Q JUNIO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	7,450.00
15/06/2023	EGRESO	1096	1182	472	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 472 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/06/2023	EGRESO	1097	1183	473	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 473 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
15/06/2023	EGRESO	1098	1184	474	GLADYS YADIRA LEIJA RAMIREZ	PAGO 37 DE 37 DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 474 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,698.00
15/06/2023	EGRESO	1099	1185	475	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 475 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
15/06/2023	EGRESO	1100	1186	476	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 476 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,201.00
15/06/2023	EGRESO	1101	1187	477	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 477 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15/06/2023	EGRESO	1102	1191	478	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 1189 1190. Solicitudes consolidadas: 1189, 1190 (CHEQ 478 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	29,180.00
15/06/2023	EGRESO	1115	1210	485	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 1205 1206 1207 1208. Solicitudes consolidadas: 1205, 1206, 1207, 1208 (CHEQ 485 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	13,641.00
15/06/2023	EGRESO	1116	1021	486	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 1Q JUNIO 2023 (CHEQ 486 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	406,291.00
15/06/2023	EGRESO	1117	1016	487	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1Q JUNIO 2023 (CHEQ 487 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	31,071.00
15/06/2023	DIARIO	29637				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	17,794.00
15/06/2023	DIARIO	29639				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	440,000.00	0.00
15/06/2023	DIARIO	29641				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	440,000.00
16/06/2023	EGRESO	965	1025	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. FE51064 FE51131 FE51141 FE51244 FE51351 FE51564 FE51566 FE51567 MATERIAL PARA ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MATERIAL PARA USO EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL D - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	25,061.83
16/06/2023	EGRESO	966	1073	0	SERVICIO CARBON, S.A. DE C.V	PAGO DE FACTS 646-663-664-671-672 Y 697 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	105,716.68
16/06/2023	EGRESO	987	1057	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E N R.	PAGO DE DESCUENTOS PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	55,888.00
16/06/2023	EGRESO	988	1058	0	BIM FIDEICOMISO 85100505 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE DESCUENTOS PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	56,974.00
16/06/2023	EGRESO	989	1140	0	BERTHA ALICIA HIDALGO SALDAÑA	PAGO DE FACT 1180 DEL SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA MARCA BARNES CON BALEROS Y EMBORNADO DEL CARCAMO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	64,960.00
16/06/2023	EGRESO	990	1059	0	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV	PAGO DE FACT. 1493 DEL SERVICIO DE APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE Y BASE DE PULIORETANO EN OFICINAS DE SISTEMA DIF MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	162,400.00
19/06/2023	EGRESO	991	1060	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE 2% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	70,847.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21/06/2023	DIARIO	29648				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	20,000.00
22/06/2023	EGRESO	995	1158	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago issste 1q junio 2023. Solicitudes consolidadas: 1130, 1131, 1132, 1133 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	98,347.97
23/06/2023	DIARIO	29654				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	13,699.87
23/06/2023	INGRESO	38583	38583		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 286 # FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JUNIO 2023 De la solicitud número. 38583 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	153,755.00	0.00
26/06/2023	INGRESO	38630	38630		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 287 # FGP SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 De la solicitud número. 38630 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-15,000.00	0.00
26/06/2023	INGRESO	38631	38631		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 287 # FGP SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 De la solicitud número. 38631 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	3,221,401.00	0.00
26/06/2023	INGRESO	38681	38681		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 288 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 2A QUINCENA JUNIO 2023 De la solicitud número. 38681 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,800.00	0.00
26/06/2023	INGRESO	38685	38685		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 289 # ISAN 2A QUINCENA JUNIO 2023 De la solicitud número. 38685 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	45,794.00	0.00
27/06/2023	INGRESO	38831	38831		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 290 # IEPS CONSUMO 2A QUINCENA JUNIO 2023 De la solicitud número. 38831 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	37,783.00	0.00
27/06/2023	INGRESO	38835	38835		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 291 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2 QUINCENA JUNIO 2023 De la solicitud número. 38835 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	295,274.00	0.00
27/06/2023	INGRESO	38837	38837		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 292 # ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MAYO 2023 De la solicitud número. 38837 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	23,090.00	0.00
29/06/2023	INGRESO	39177	39177		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 293 # De la solicitud número. 39177 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	873,087.00	0.00
30/06/2023	EGRESO	996	1129	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACTS C. 32433 32514 Y 32515 DE COMBUSTIBLE 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	95,363.29
30/06/2023	EGRESO	997	1134	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DESPENSA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q JUNIO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	87,602.00
30/06/2023	EGRESO	998	1135	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSION ALIMENTICIA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	7,513.00
30/06/2023	EGRESO	999	1137	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BUROCRATAS MUNICIPALES 2Q JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,584,175.00
30/06/2023	EGRESO	1000	1099	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2Q JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	449,456.00
30/06/2023	EGRESO	1095	1181	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS CC-862-863-874-887-888-889-1084-1095-1112-1125-1141-1157-1169-1188-1194 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	118,149.59
30/06/2023	EGRESO	1103	1192	479	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEO 479 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
30/06/2023	EGRESO	1104	1193	480	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 480 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
30/06/2023	EGRESO	1105	1188	481	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 481 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
30/06/2023	EGRESO	1106	1194	482	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 482 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,201.00
30/06/2023	EGRESO	1107	1195	483	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 483 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
30/06/2023	EGRESO	1108	1196	484	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 484 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,000.00
30/06/2023	EGRESO	1109	1197	488	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 (CHEQ 488 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	10.00
30/06/2023	EGRESO	1110	1198	491	JUAN DIEGO HERRERA LOPEZ	SUELDO QUE POR ERROR DE SISTGEMA NO SE PAGO DURANTE LA NOMINA FORTASEG DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 (CHEQ 491 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,312.00
30/06/2023	EGRESO	1111	1199	492	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES REFETENDAS MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 (CHEQ 492 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	10.00
30/06/2023	EGRESO	1112	1200	493	AARON IBARRA HERNANDEZ	SUELDO QUE POR ERROR DE SISTGEMA NO SE PAGO DURANTE LA NOMINA FORTASEG DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 (CHEQ 493 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,312.00
30/06/2023	EGRESO	1113	1203	495	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 1201 1202. Solicitudes consolidadas 1201, 1202 (CHEQ 495 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,177.00
30/06/2023	EGRESO	1118	1213	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 1211 1212. Solicitudes consolidadas: 1211, 1212 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	36,120.00
30/06/2023	EGRESO	1124	1136	489	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 2Q JUNIO 2023 (CHEQ 489 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	414,856.00
30/06/2023	EGRESO	1125	1098	490	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2Q JUNIO 2023 (CHEQ 490 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	29,675.00
30/06/2023	DIARIO	29659				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	448,000.00	0.00
30/06/2023	DIARIO	29663				TRASPASO COMPLEMENTO NOMINA 2Q JUNIO 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	64,000.00
30/06/2023	DIARIO	29771	1197	488	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 1109 del egreso de la solicitud número 1197 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 488 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-10.00
30/06/2023	DIARIO	29808	1199	492	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 1111 del egreso de la solicitud número 1199 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 492 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) Motivo de cancelación: SE CANCELA POR ERROR - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-10.00

TOTAL GENERAL: \$10,070,286.97 \$8,963,317.30

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

0243542

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



HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 MAXIENLACE PRODUCTIVO
 TOTAL

18-00020921-0

MES ANTERIOR
 158,288.94 100.00%
 158,288.94 100.00%

MES ACTUAL
 1,280,458.61 100.00%
 1,280,458.61 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

SALDO PROMEDIO 171,525.04 SALDO INICIAL 158,288.94
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 10,141,211.97
 DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 9,019,042.30
 NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
 CORTE AL 30/06/2023 = SALDO ACTUAL 1,280,458.61

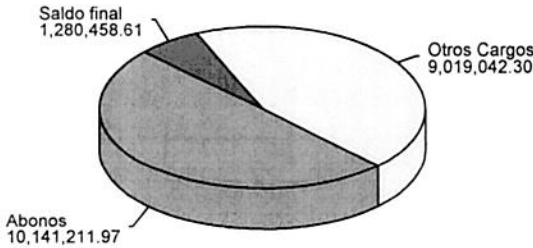
CLABE 014072180002092109

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

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

(Saldo Inicial de \$158,288.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014072180002092109		158,288.94
01-JUN-2023	0000462	PAGO CHEQUE EFECTIVO			4,000.00	154,288.94
01-JUN-2023	0000464	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,000.00	149,288.94
02-JUN-2023	0000471	PAGO CHEQUE EFECTIVO			42,701.00	106,587.94
02-JUN-2023	0000463	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,000.00	101,587.94
02-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago varias facts			87,921.57	13,666.37
05-JUN-2023	3316240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306052332587735 REF 0030397 CONCEPTO Pago de la solicitud 30397 RFC GEC890714J68	979,711.00			993,377.37

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
05-JUN-2023	3316299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306052332587875 REF 0030422 CONCEPTO Pago de la solicitud 30422 RFC GEC890714J68	10,010.00		1,003,387.37
05-JUN-2023	3577162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:44 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 20230605400140BET0000435771620 REF 3577162		979,711.00	23,676.37
05-JUN-2023	0000469	CONCEPTO TRASPASO PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	20,475.37
05-JUN-2023	0000461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	16,475.37
06-JUN-2023	5574224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306062334543769 REF 0030865 CONCEPTO Pago de la solicitud 30865 RFC GEC890714J68	547,061.97		563,537.34
06-JUN-2023	2484385	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		17,000.00	546,537.34
07-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPSO	17,000.00		563,537.34
08-JUN-2023	1452650	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	102,000.00		665,537.34
08-JUN-2023	5459560	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501110202344768653708286		101,250.21	564,287.13
09-JUN-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04233DPT550038938467		548,254.00	16,033.13
15-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	440,000.00		456,033.13
15-JUN-2023	5542675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306152350153788 REF 0032226 CONCEPTO Pago de la solicitud 32226 RFC GEC890714J68	13,800.00		469,833.13
15-JUN-2023	5542819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306152350154000 REF 0032293 CONCEPTO Pago de la solicitud 32293 RFC GEC890714J68	69,708.00		539,541.13
15-JUN-2023	5543027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306152350154283 REF 0032416 CONCEPTO Pago de la solicitud 32416 RFC GEC890714J68	407,920.00		947,461.13
15-JUN-2023	5543539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306152350154751 REF 0032477 CONCEPTO Pago de la solicitud 32477 RFC GEC890714J68	71,496.00		1,018,957.13
15-JUN-2023	5543839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306152350155162 REF 0032707 CONCEPTO Pago de la solicitud 32707 RFC GEC890714J68	3,206,402.00		4,225,359.13
15-JUN-2023	5543968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:12	89,989.00		4,315,348.13

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623778642644324367001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306152350155409 REF 0033234 CONCEPTO Pago de la solicitud 33234 RFC GEC890714J68			
15-JUN-2023	0000487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,071.00	4,284,277.13
15-JUN-2023	0000486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		406,291.00	3,877,986.13
15-JUN-2023	5811985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000458119850 REF 5811985 CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 2Q MAYO 2023		452,331.00	3,425,655.13
15-JUN-2023	6039253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:05 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 20230615400140BET0000460392530 REF 6039253 CONCEPTO traspaso reserva		440,000.00	2,985,655.13
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,556,595.00	1,429,060.13
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		485,246.00	943,814.13
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		7,450.00	936,364.13
15-JUN-2023	0000477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	932,364.13
15-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0125453144622148212141211		17,794.00	914,570.13
15-JUN-2023	6653979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:59 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 20230615400140BET0000466539790 REF 6653979 CONCEPTO PAGO DE FACT 41		171,875.29	742,694.84
16-JUN-2023	0000473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	738,694.84
16-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago varias facturas		25,061.83	713,633.01
16-JUN-2023	8654594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:41 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 20230616400140BET0000486545940 REF 8654594 CONCEPTO PAGO DESC PRESTAMOS 1Q MAYO 2023		55,888.00	657,745.01
16-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DESC PRESTAMOS 1Q MAYO 2023		56,974.00	600,771.01
16-JUN-2023	0000485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,641.00	587,130.01
16-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1493 SERVICIO EN DIF		162,400.00	424,730.01
16-JUN-2023	0000475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	419,730.01
16-JUN-2023	0000474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.00	415,032.01
16-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,078.00	410,954.01
16-JUN-2023	0000472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	406,954.01
16-JUN-2023	9454721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002198428469 AL CLIENTE BERTHA ALICIA HIDALGO SALDANA (1)		64,960.00	341,994.01

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000494547210 REF 9454721			
16-JUN-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 1180 REP BOMBA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 646 663 664 671 672 697		105,716.68	236,277.33
19-JUN-2023	5224646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015185856 AL CLIENTE GOBIERNO DE COAHUILA ISN (1)		70,847.00	165,430.33
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230619400140BET0000452246460 REF 5224646			
20-JUN-2023	0000478	CONCEPTO 92961113352135218269 msj8501018x6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,180.00	136,250.33
21-JUN-2023	0000476	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		3,201.00	133,049.33
21-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		20,000.00	113,049.33
22-JUN-2023	1387975	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501111202344977053841265		98,347.97	14,701.36
23-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		13,699.87	1,001.49
30-JUN-2023	0493528	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	448,000.00		449,001.49
30-JUN-2023	0000489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		414,856.00	34,145.49
30-JUN-2023	9858055	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306302377651172 REF 0035338 CONCEPTO Pago de la solicitud 35338 RFC GEC890714J68	3,206,401.00		3,240,546.49
30-JUN-2023	0000495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,177.00	3,237,369.49
30-JUN-2023	0000490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,675.00	3,207,694.49
30-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO COMPL NOM		64,000.00	3,143,694.49
30-JUN-2023	1238508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1)		87,602.00	3,056,092.49
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000412385080 REF 1238508			
30-JUN-2023	0000000	CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 1Q JUNIO 2023 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,581,121.00	1,474,971.49
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		449,456.00	1,025,515.49
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		7,513.00	1,018,002.49
30-JUN-2023	1925899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1)		95,363.29	922,639.20
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000419258990 REF 1925899			
30-JUN-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACTS 32433 32514 Y 32515 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS ABR Y MAY		118,149.59	804,489.61
30-JUN-2023	0000480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	800,489.61
30-JUN-2023	0000483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	796,489.61
30-JUN-2023	0000491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	793,177.61
30-JUN-2023	0000493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	789,865.61
30-JUN-2023	0000481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	784,865.61
30-JUN-2023	2554220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306302379126660 REF 0035388 CONCEPTO Pago de la solicitud 35388 RFC GEC890714J68	153,755.00		938,620.61
30-JUN-2023	2554574	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306302379126998 REF 0035570 CONCEPTO Pago de la solicitud 35570	13,800.00		952,420.61

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

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

0623778642644324367001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023	2555321	RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306302379128181 REF 0035683 CONCEPTO Pago de la solicitud 35683 RFC GEC890714J68	45,794.00		998,214.61
30-JUN-2023	2555428	RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306302379127841 REF 0035651 CONCEPTO Pago de la solicitud 35651 RFC GEC890714J68	23,090.00		1,021,304.61
30-JUN-2023	2556393	RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306302379128680 REF 0036035 CONCEPTO Pago de la solicitud 36035 RFC GEC890714J68	295,274.00		1,316,578.61
30-JUN-2023	3129604	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAG PRES RET SIND 2Q JUNIO 2023		36,120.00	1,280,458.61
TOTAL			10,141,211.97	9,019,042.30	1,280,458.61

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
5E3980E4-A826-48E2-ADAD-5A9DAA995A15
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000209210
2023-07-02T12:52:25
2023-07-02T12:52:25
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

eghCCzG0G6qLkPbBbBeT4zXZVH7q3m0wJJOHRJfZTp478SaVqWwBWNJ4DVsA3msi85SYNnonhMFapnseG/HqDoqY5gGF1FinADpTZFRk7dKEJ0wGyDP2o/zq2QcEjf6K7LdH41rGTlgB5nzfzm16GQVBXU6+VhgxMhGR/JluIeNZ7fkUTZi59xC4yVQPvvr6AFEy2cc1CcjrnlC5fBwsN5s41PgwaIRMT31ci2P6vG7ILluyabl9uEzfq21pidpHR18J1CYHQsbL1sqS6544yP2egv/m4CctqN9E+XXgsWNlr+pIN9Y0vfPXWvz5zqVFMuV1p7/yPrgyUVbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YvkU2yhzXdkBOYUZv/NpTXx6xxv18fMnQpQJ7WahbEkSj9v6ku0V6weCQAVMBx+gUbrC/H9r1nyMWPgJ2QhXY2m6fQSAFM521H9rSaIM31BzViXvR2Lh0/4W6bdEjdgQhA1+Nr/ws1YgSD+PVqx5UQo0CrcDkqk+61A6hEvWUoLJyXo+NdJ7uUYNQ iwa350533ZUVi9W5EEw8wNz5G/t8kxqKpXtYX+eaDWBzYLh1yMV1lozZ1WV50N3wa1e4Dk14i1jiYSFo5+NAASJU6D7K200q05EJ8hfzPsa/ZPNL+Kxsj7jxM5QXhaYr7Je4eZa9p61HiBrUtBiA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.115E3980E4-A826-48E2-ADAD-5A9DAA995A15|2023-07-02T12:52:25|INT020124V62|eghCCzG0G6qLkPbBbBeT4zXZVH7q3m0wJJOHRJfZTp478SaVqWwBWNJ4DVsA3msi85SYNnonhMFapnseG/HqDoqY5gGF1FinADpTZFRk7dKEJ0wGyDP2o/zq2QcEjf6K7LdH41rGTlgB5nzfzm16GQVBXU6+VhgxMhGR/JluIeNZ7fkUTZi59xC4yVQPvvr6AFEy2cc1CcjrnlC5fBwsN5s41PgwaIRMT31ci2P6vG7ILluyabl9uEzfq21pidpHR18J1CYHQsbL1sqS6544yP2egv/m4CctqN9E+XXgsWNlr+pIN9Y0vfPXWvz5zqVFMuV1p7/yPrgyUVbw==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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.



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




SALDO EN BANCOS					\$	31,470.02
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS					-\$	81,192.81
31-ene-23	\$	600.00	07-jun-23	\$	10,000.00	
07-feb-23	\$	145.00	08-jun-23	\$	4,000.00	
28-mar-23	\$	730.00				
05-abr-23	\$	359.00				
15-may-23	\$	65,358.81				
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS					\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO					\$	5,808.02
30-jun-23	\$	5,808.02				
CHEQUES EN TRÁNSITO					-\$	49,500.00
30-jun-23	353	\$	7,000.00			
29-jun-23	374	\$	10,000.00			
29-jun-23	375	\$	10,000.00			
29-jun-23	376	\$	10,000.00			
29-jun-23	377	\$	10,000.00			
29-jun-23	378	\$	2,500.00			
SALDO EN CONTABILIDAD					<u>-\$</u>	<u>93,414.77</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 Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/06/2023	EGRESO	942	1026	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT A45.A46.A47.A48.A50.A49. MATERIAL PARA TRABAJOS DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO. PARA REMODELACION DE OFICINA SRE. DESBROZADORA PARA AREA DE ECOLOGIA. MATERIAL PARA REPARACION DE DESCARGA DE TUBERIA DE DRENAJE AV. SALTILLO C/OSWALDO CAMPOS COL - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	28,364.77
01/06/2023	EGRESO	1013	1074	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT DE SERVICIO DE BACHEO DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	200,448.00
01/06/2023	EGRESO	1014	1139	0	BERTHA ALICIA HIDALGO SALDAÑA	PAGO DE FACT 1169 DE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION EL CARCAMO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	57,420.00
01/06/2023	EGRESO	1015	1075	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A2469 DE PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DEL DIA 09 AL 15 DE MAYO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,448.00
01/06/2023	EGRESO	1016	1076	0	INETUM MEXICO S. A. DE C. V.	PAGO DE FACT BB05228 DEL SERVICIO DE ENROLAMIENTO DE TRAMITES DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	72,108.08
01/06/2023	EGRESO	1054	1141	341	RAFAEL ELIZALDE RAMOS	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 341 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,569.32
01/06/2023	EGRESO	1056	1142	342	ANGELICA OVIEDO OVIEDO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 342 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,569.32
01/06/2023	DIARIO	29615				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	100,000.00	0.00
01/06/2023	DIARIO	29616				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	60,000.00	0.00
01/06/2023	DIARIO	29618				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	200,000.00	0.00
01/06/2023	DIARIO	29619				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	50,000.00	0.00
01/06/2023	DIARIO	29758		10623		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	112,894.12	0.00
01/06/2023	DIARIO	29759		10623		DEPOSITO DEL 01 DE JUNIO CON ERROR - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.30	0.00
01/06/2023	INGRESO	40120	40120		BANCOMER 00180400343 INFRESTR 2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-916 # De la solicitud número: 40120 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1,589.05	0.00

Saldo Inicial: \$109,994.02

Saldo Final: -\$93,414.77

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/06/2023	EGRESO	943	1027	0	LUBGASA, SA DE CV	PAGO DE FACT LB31548, LB31555, LB31620, LB31630, LB31631, LB31779 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECCION DE BASURA # 18, DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, MATERIAL PARA CAMIONETA FORD 1997, QUE ESTA EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	42,098.47
02/06/2023	EGRESO	1017	1083	0	BERTHA ALICIA HIDALGO SALDAÑA	pago de fact 1170 del suministro e instalacion de la bomba sumergible robusta de lodos en el carcamo. (aguas residuales) (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	57,072.00
02/06/2023	EGRESO	1018	1077	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A 2484 DEL EPRFILADO CONHERRAMIENTO DEL DIA 23 AL 29 DE MAYO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,448.00
02/06/2023	EGRESO	1061	1143	343	HILDA LARA -	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 343 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,569.32
02/06/2023	DIARIO	29617				TRASPASO DE CUENTA BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	200,000.00	0.00
02/06/2023	DIARIO	29766		20623		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	98,845.42	0.00
02/06/2023	DIARIO	29768		20623		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1,000.00	0.00
05/06/2023	EGRESO	1019	1078	0	ANA LETICIA TAPIA PEREZ	VIATICOS A SALTILLO EL DIA 05 DE JUNIO DEL PRESENTE EN COMISION A ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
05/06/2023	DIARIO	29621				TRASPASO A SEYOYDREN 02JUN - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	45,577.49
05/06/2023	DIARIO	29773		50623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	148,234.38	0.00
05/06/2023	DIARIO	29780		50623		Póliza de cancelación de póliza directa número 29773 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-148,234.38	0.00
06/06/2023	EGRESO	944	1028	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT A249 A250 A251 A253 A254 A255 A257 A258 A259. ANTICIPO A FACT A264 MATERIAL PARA REUNION DE ADULTOS MAYORES, RENTA TOLDO, MESAS, SILLAS MÓDULO REPUE, RENTA DE MOBILIARIO PARA CURSO DE DANZA EN SALON DE USOS MÚLTIPLES, EVENTO ENTREGA D - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	71,514.00
06/06/2023	EGRESO	1020	1079	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA DE DEPARTAMENTO 10/2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,450.26
06/06/2023	EGRESO	1021	1080	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,360.80
06/06/2023	EGRESO	1062	1144	344	JAQUELINE MONSERRAT PALOS AUCES	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 344 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,157.50
06/06/2023	DIARIO	29622				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,930.55
06/06/2023	DIARIO	29624				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	17,000.00	0.00
06/06/2023	DIARIO	29778		60623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	159,754.93	0.00
07/06/2023	EGRESO	945	1029	0	CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO	PAGO DE FACT 358.359.360.361.362. RENTA DE CAMIÓN DAMPER 12M2 PARA EL ÁREA DE RECOLECCION DE BASURA, DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,213.34
07/06/2023	EGRESO	946	1030	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.	PAGO DE FACT. S42618 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,829.22

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07/06/2023	EGRESO	1022	1081	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	RECUPERACION DE GASTOS DERIVADOS EN EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,660.00
07/06/2023	EGRESO	1063	1145	345	JOSE ANGEL ELI VALDEZ JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTOS CON MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION EL DIA 07 DE JUNIO 2023 (CHEQ 345 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,000.00
07/06/2023	DIARIO	29626				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	43,969.99
07/06/2023	DIARIO	29779		70623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	109,330.78	0.00
07/06/2023	DIARIO	29782		70623		Póliza de cancelación de póliza directa número 29779 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-109,330.78	0.00
07/06/2023	DIARIO	29783		70623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	58,299.10	0.00
08/06/2023	DIARIO	29629				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	36,549.08
08/06/2023	DIARIO	29781		80623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	92,930.56	0.00
08/06/2023	DIARIO	29784		80623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 08 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	116,690.20	0.00
09/06/2023	EGRESO	947	1031	0	JOSE DE JESUS DE HOYOS GONZALEZ	PAGO DE FACT A36 A37 A38 A39 A40 RENTA DE CAMIÓN VOLTEO DEL 02 AL 21 DE ENERO 2023, MATERIAL DE OBRA GENERAL REPARACION DE PERNOS Y ALOJAMIENTOS DE MESAS DELANTERA DE RETIRO CASE, DESARMADO DE ACCESORIOS PARA REHABILITACION DE ALOJAMIENTO DE PERNOS RELLE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	45,680.74
09/06/2023	EGRESO	1023	1082	0	SOFTWARE PAQ SAS	PAGO DE FACT A23 DE LA COMPRA DE PAQUETE DE 3 LICENCIAS SOFTWARE XMLSAT CON VIGENCIA DE 365 DIAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,740.00
09/06/2023	EGRESO	1024	1084	0	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B DE C.V.	PAGO DE FACT 02596550062496723049 DEL SERVICIO DE TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,720.30
09/06/2023	EGRESO	1064	1174	346	ARANELY DE LUNA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 346 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	18,244.05
09/06/2023	EGRESO	1065	1175	347	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ SALAZAR	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 347 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,522.19
09/06/2023	EGRESO	1066	1146	348	ADRIAN ELIUD GOMEZ FUENTES	GASTOS A COMPROBAR NEUMATICOS PARA UNIDAD FORD F150 CON PLACAS ES1139A QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA (CHEQ 348 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,772.48
09/06/2023	EGRESO	1067	1147	349	ADRIAN ELIUD GOMEZ FUENTES	GASTOS A COMPROBAR NEUMATICOS PARA UNIDAD FORD F150 CON PLACAS ES1139A QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA (CHEQ 349 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,772.48
09/06/2023	DIARIO	28144		310523		Póliza de cancelación de póliza directa número 28143 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-132,655.71	0.00
09/06/2023	DIARIO	28823		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	80,000.00	0.00
09/06/2023	DIARIO	29751	1146	348	ADRIAN ELIUD GOMEZ FUENTES	Póliza de cancelación de la póliza 1066 del egreso de la solicitud número 1146 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 348 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-30,772.48
09/06/2023	DIARIO	29786		90623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 09 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	61,035.42	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12/05/2023	EGRESO	948	1032	0	JULIO CESAR CASTANEDA OVALLE	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A CONSULTA MEDICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,840.00
12/05/2023	EGRESO	949	1033	0	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ CERDA	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY NVO. LEON, A CONSULTA MEDICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,000.00
12/05/2023	EGRESO	950	1034	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	3,400.00
12/05/2023	EGRESO	951	1035	0	ANTONIO DE JESUS LIMON BARCO	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS REALIZADOS POR SISTEMA DIF MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	14,929.00
12/05/2023	EGRESO	952	1036	0	ANTONIO DE JESUS LIMON BARCO	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS REALIZADOS POR SISTEMA DIF MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,176.00
12/05/2023	EGRESO	953	1042	0	ANTONIO DE JESUS LIMON BARCO	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS REALIZADOS POR SISTEMA DIF MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,916.00
12/05/2023	EGRESO	1068	1148	350	ROSALBA REQUENES REYES	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 350 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	16,252.50
12/05/2023	EGRESO	1069	1149	351	JUANA ERNESTINA CABRIALES URESTE	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 351 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,732.29
12/05/2023	EGRESO	1070	1150	352	EDUARDO DANIEL CARDENAS GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 352 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,966.98
12/05/2023	EGRESO	1130	1220	0	BANCO SANTANDER MEXICO SA	pago de amortizacion e intereses del credito santander correspondiente al mes de junio 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	835,454.49
12/05/2023	DIARIO	29630				TRASPASO PARA CREDITO SANTANDER DEL MES DE JUNIO 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	835,454.49	0.00
12/06/2023	DIARIO	29787		120623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	71,316.67	0.00
13/06/2023	EGRESO	1026	1085	0	ANA LETICIA TAPIA PEREZ	VIATICOS A SALTILLO EL DIA 13 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE CUMPLIMIENTO "B" (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,000.00
13/06/2023	EGRESO	1027	1086	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V	PAGO DE FACTS CC-528-556-565-568-587-586-596 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE OPERACION DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON PUBLICA MPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	107,703.97
13/06/2023	EGRESO	1028	1087	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT C32362 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMON PUBLICA MPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	61,213.84
13/06/2023	EGRESO	1072	1151	356	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 (CHEQ 356 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
13/06/2023	EGRESO	1073	1152	357	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (CHEQ 357 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/06/2023	EGRESO	1074	1153	358	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (CHEQ 358 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
13/06/2023	EGRESO	1121	1217	0	RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	PAGO DE FACT. SS17552 MANTENIMIENTO A UNIDAD EN COMODATO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL ADMINISTRACION 2022-2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,029.99
13/06/2023	DIARIO	29632				TRASPASO ASEO Y DRENAJE 09 JUNIO 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,510.99
13/06/2023	DIARIO	29633				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	62,000.00	0.00
13/06/2023	DIARIO	29634				TRASPASO ASEO Y DRENAJE 12 JUNIO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	55,270.39
13/06/2023	DIARIO	29754		1		REGISTRO DE PASIVO POR ANTICIPO DE SUELDO DE GLENDA SALOME PEREZ MORENO CHEQUE 355 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,000.00
13/06/2023	DIARIO	29788		130623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	125,663.58	0.00
13/06/2023	DIARIO	29865		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	10,000.00	0.00
14/06/2023	EGRESO	954	1064	0	GRUPO GEMA RADIO Y MEDIOS SA DE CV	PAGO DE FACT A35 CONVENIO PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	55,680.00
14/06/2023	EGRESO	956	1044	0	EDNA RUBY GARZA GONZALEZ	PAGO DE FACT. 1966 CONVIVIO PARA LOS ENCARGADOS DE LAS LIGAS DEPORTIVAS DE FUTBOL, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO, EN AGRADECIMIENTO POR SU COMPROMISO Y ENTREGA EN EVENTOS DEPORTIVOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,300.00
14/06/2023	EGRESO	1029	1088	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-595-613-612-627-626-647 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	97,865.89
14/06/2023	DIARIO	29635				TRASPASO ASEO Y DRENAJE 13 JUNIO 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,233.09
14/06/2023	DIARIO	29789		140623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	321,194.63	0.00
15/06/2023	EGRESO	957	1045	0	ROBERTO CARLOS CHAVEZ SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 07 DE JUNIO 2023. CON MOTIVO DE PRESENTAR INFORMACION REQUERIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,702.14
15/06/2023	EGRESO	958	1046	0	ROBERTO CARLOS CHAVEZ SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,253.16
15/06/2023	EGRESO	972	1047	0	FRANCISCO ROMERO FUENTES	PAGO DE FACT. 18AB2, 1D29A, 19093 REPARACION DE LINEA TELEFÓNICA EN CONMUTADOR DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO REPARACION E INSTALACION EN EL DEPARTAMENTO CATASTRO MUNICIPAL, REPARACION DE EQUIPO TELEFONICO EN TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (- SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,074.00
15/06/2023	EGRESO	1025	1172	359	RITA MINERVA HERNANDEZ ZAPATA	PAGO DE FINIQUITO (CHEQ 359 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,669.86
15/06/2023	EGRESO	1030	1089	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE TOTAL PLEY CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,469.99
15/06/2023	EGRESO	1075	1173	360	RITA MINERVA HERNANDEZ ZAPATA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 360 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,699.86
15/06/2023	EGRESO	1076	1155	361	NORMA LETICIA MUÑOZ DIAZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 361 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,519.81

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/06/2023	EGRESO	1114	1204	360	RITA MINERVA HERNANDEZ ZAPATA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 360 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,669.86
15/06/2023	DIARIO	29639				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	440,000.00
15/06/2023	DIARIO	29640				TRASPASO DE BANORTE RVA A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	440,000.00	0.00
15/06/2023	DIARIO	29642				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 14 JUNIO 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	38,026.90
15/06/2023	DIARIO	29701	1172	359	RITA MINERVA HERNANDEZ ZAPATA	Póliza de cancelación de la póliza 1025 del egreso de la solicitud número 1172 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 359 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-23,669.86
15/06/2023	DIARIO	29790		150623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	50,966.75	0.00
15/06/2023	DIARIO	29801	1173	360	RITA MINERVA HERNANDEZ ZAPATA	Póliza de cancelación de la póliza 1075 del egreso de la solicitud número 1173 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 360 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-23,669.86
16/06/2023	EGRESO	955	1043	0	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	PAGO DE FACT. 11B1YA RENTA DE SONIDO PARA EVENTO PRESENTACION DE LA VILLA NAVIDEÑA LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	38,860.00
16/06/2023	EGRESO	959	1050	0	JUAN JAIME RAMOS SANTOS	PAGO DE FACT. 2FEAC568 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,000.00
16/06/2023	EGRESO	960	1051	0	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	PAGO DE FACT. 16821 INFORME DE GOBIERNO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,044.00
16/06/2023	EGRESO	961	1052	0	LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	PAGO DE FACT. AA70118, AA70282, AA70367, AA70368, AA70369, AA70370, AA70371, AA70383, AA70463 MATERIAL PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	24,791.42
16/06/2023	EGRESO	1031	1090	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACTURAS LB31651-31652-31780-31781-31869 Y ABONO A LA 31870 DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS EN LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION Y MANO DE OBRA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	42,123.39
16/06/2023	EGRESO	1077	1156	362	ROGELIO GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 362 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,569.32
16/06/2023	EGRESO	1078	1157	363	NORMA ALICIA FARIAS ALVAREZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 363 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,481.39
16/06/2023	EGRESO	1079	1159	364	BERNARDO MORALES UVALLE	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 364 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,134.15
16/06/2023	DIARIO	29643				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	25,000.00	0.00
16/06/2023	DIARIO	29644				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	20,000.00	0.00
16/06/2023	DIARIO	29795		160623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 16 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	117,039.20	0.00
19/06/2023	EGRESO	1080	1160	365	VICTOR ALFREDO PINA MARIN	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 365 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,569.32
19/06/2023	EGRESO	1081	1161	366	ELVIA GUADALUPE GALLEGOS RAMON	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 366 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,481.39
19/06/2023	DIARIO	29645				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RESERVA BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	200,000.00	0.00
19/06/2023	DIARIO	29646				TRASPASO ASEO Y DRENAJE 16 JUNIO 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,193.83

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19/05/2023	DIARIO	29796		190623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	41,277.83	0.00
20/05/2023	EGRESO	969	1065	0	VICTOR HUGO CARDENAS PONCE	PAGO DE FACT A2780 CONSUMO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SUS COLABORADORES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,324.00
20/05/2023	EGRESO	970	1066		DAVID CEPEDA VILLARREAL	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA LIC. JOSE ALFONSO DELGADILLO LOPEZ DIRECTOR DE LA OFICINA DE PASAPORTES EN COAHUILA. EVENTO LLEVAR A CABO PRIMER VISITAY SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,500.00
20/06/2023	EGRESO	1032	1092	0	INETUM MEXICO S. A. DE C. V.	PAGO RESTANTE DE FACT BB05228 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 DEL SERVICIO DE CITAS DE PASAPORTES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,688.96
20/06/2023	EGRESO	1033	1093	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA DEL DEPTO DE TESORERIA 11/2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,880.95
20/06/2023	EGRESO	1034	1094	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACTURAS C-32363-32428-32427 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CARGA DE LOS VEHICULOS EN SERVICIO DEL MUNICIPIO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	201,327.48
20/06/2023	EGRESO	1035	1095	0	DAVID CEPEDA VILLARREAL	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS DEL DELEGADO DE TORREON QUE VIENE A OFICINA OME NUEVA ROSTIAA SUPERVISION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,500.00
20/06/2023	EGRESO	1036	1102	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V	PAGO DE FACTS 698-704-705-715-716-730-731 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PULICA MPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	107,380.04
20/06/2023	EGRESO	1084	1164	369	VANESSA IBARRA ESCOBEDO	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 369 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,609.24
20/06/2023	EGRESO	1085	1165	370	JESUS FELIPE GONZALEZ ORTIZ	Apoyo tripantita que hace Super Gutierrez, S.A. de C.V. a travez de la tesoreria Municipal. Para escuela primaria "Eduardo E. Parish". Y/o Jesús Felipe González Ortiz, para participar en diversas disciplinas de atletismo, que se llevará a cabo en la cd. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,000.00
20/06/2023	DIARIO	28822		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	30,000.00	0.00
20/06/2023	DIARIO	29647				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	75,000.00	0.00
20/06/2023	DIARIO	29797		200623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	137,159.62	0.00
20/06/2023	DIARIO	29798		200623		INGRESOS POR CLASIFICAR DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.60	0.00
20/06/2023	DIARIO	29805	1066		DAVID CEPEDA VILLARREAL	Póliza de cancelación de la póliza 970 del egreso de la solicitud número 1066 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación SE CANCELA POR DUPLICIDAD DE CAPTURA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-1,500.00
20/06/2023	DIARIO	29850		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 19 JUNIO 2023 DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	81,768.62
21/06/2023	EGRESO	1037	1103	0	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV	PAGO DE FACT 1573 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA E INFRAESTRUCTURA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	46,400.00
21/06/2023	EGRESO	1038	1104	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACT MTY 16897 DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	44,499.34

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21/06/2023	EGRESO	1039	1105	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACT MTY-16898 DE SERVICIOS DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,552.00
21/06/2023	EGRESO	1040	1106	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.	PAGO DE FACT S42682 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD EN COMODATO ADSCRITA AL DEPTO DE TESORERIA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,152.52
21/06/2023	DIARIO	29649				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	30,000.00	0.00
21/06/2023	DIARIO	29799		210623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	92,949.38	0.00
22/06/2023	EGRESO	1041	1108	0	ANTONIO DE JESUS LIMON BARCO	VIATICOS AL BANDO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
22/06/2023	EGRESO	1042	1109	0	SERVICIO CARBON S A DE C V	PAGO DE FACTS CC-740-741-764-765 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	105,506.23
22/06/2023	EGRESO	1086	1167	371	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	GASTOS A COMPROBAR, PARA COMPRA DE 1 TAMBO DE PINTURA AMARILLO TRAFICO, 2 CUBETAS DE PINTURA AZUL TRAFICO (RAMPA DE DISCAPACITADOS), 3 CUBETAS DE PINTURA ROJO TRAFICO Y 1 TAMBO DE PINTURA BLANCO TRAFICO LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA DISTINTAS AREAS DEL MU - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	58,277.00
22/06/2023	DIARIO	29650				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	30,000.00	0.00
22/06/2023	DIARIO	29651				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,559.23
22/06/2023	DIARIO	29653				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	105,000.00	0.00
22/06/2023	DIARIO	29800		220623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	38,093.23	0.00
23/06/2023	EGRESO	962	1062	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2290 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	48,256.00
23/06/2023	EGRESO	963	1063	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2291 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	48,256.00
23/06/2023	EGRESO	971	1069	0	MONICA DARELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT A263, A268, RESTO DE FACT A264 MATERIAL PARA ENTREGA DE TARJETAS BIENESTAR EL DIA 23, 24 DE MARZO, MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO "CAZUELAZO 2023" EL 25 DE MARZO DEL 2023, EN LA VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	40,846.40
23/06/2023	EGRESO	973	1067	0	LUBGASA, SA DE CV	PAGO DE FACT. LB31634, LB31635 REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMIONETA FORD F150, QUE ESTA EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS; REPARACION DE CAMION COMPACTADOR FREIGHTLINER DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (C - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	32,319.50
23/06/2023	EGRESO	1043	1110	0	GABRIELA ELIZABETH ALCALA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR DERIVADOS DEL EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA VILLA DE SAN JUAN (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,000.00
23/06/2023	EGRESO	1044	1114	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR DE APOYOS QUE SE OTORGARAN A EQUIPOS DE LA FINAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA 11 LIBRE. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,000.00
23/06/2023	EGRESO	1045	1112	0	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	PAGO DE FACT A0EE2 DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, TARIMA Y PRESENTACION DE 4 GRUPO MUSICALES PARA LOS FESTEJOS DEL 30 ANIVERSARIO DE LA VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
23/06/2023	EGRESO	1046	1111	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE PERFILADO (BACHEO) EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE ASFALTO EN FRIJO COMPACTADO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,448.00
23/06/2023	EGRESO	1047	1113	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACTURA DE LA RENTA DEL CAMION DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	42,340.00
23/06/2023	EGRESO	1048	1115	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS 782-783 Y 798 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	84,043.61
23/06/2023	EGRESO	1082	1162	367	RUBEN ALEJANDRO ALVAREZ LOPEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 357 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,699.87
23/06/2023	EGRESO	1083	1163	368	ENRIQUE PERALES ALVAREZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 368 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,639.85
23/06/2023	DIARIO	29655				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	330,000.00	0.00
23/06/2023	DIARIO	29656				TRASPASO DE RESERVA BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	35,000.00	0.00
23/06/2023	DIARIO	29657				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	60,000.00	0.00
23/06/2023	DIARIO	29658				TRASPASO DE RESERVA BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	140,000.00	0.00
23/06/2023	DIARIO	29807		230623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	96,955.97	0.00
26/06/2023	EGRESO	968	1068	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	CONSOLIDACION DE SOL 1048 1049. Solicitudes consolidadas 1048, 1049 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	39,216.80
26/06/2023	DIARIO	29861		260623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	49,691.83	0.00
27/06/2023	EGRESO	1049	1138	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS CC-799-807-808-817-818-820-821-843-844 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	89,331.03
27/06/2023	EGRESO	1050	1116	0	INETUM MEXICO S. A. DE C. V.	PAGO DE FACT BB05468 DEL SERVICIO DE ENROLAMIENTO DE CITAS DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	61,737.68
27/06/2023	DIARIO	30344		270623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	112,243.97	0.00
29/06/2023	EGRESO	1051	1117	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA PARA GASTOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	28,270.55
29/06/2023	EGRESO	1052	1118	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	RECUPERACION DE GASTOS DERIVADOS DE PASAJES AEROS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE ASISTIERON A LA CD MEXICO A LAS OFICINAS DE SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL 29 D EJUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,104.00
29/06/2023	EGRESO	1053	1119	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA DE GASTOS DERIVADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL 12/2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,724.00
29/06/2023	EGRESO	1087	1168	372	VICTOR ALFONSO ALONSO VIVANCO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA CONSULTA MEDICA (CHEQ 372 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,368.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29/06/2023	DIARIO	29864		280623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	62,759.52	0.00
29/06/2023	EGRESO	974	1091	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. A55. A56 MATERIAL PARA REPARACION DE LUZ DE LA OFICINA DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO. MSTERIAL PARA REPARACION DE FALLAS EN TUBERIAS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,400.50
29/06/2023	EGRESO	975	1107	0	JOSE FORTUNATO REYNA GARZA	PAGO DE FACT. 5079.5080.5081.5095.5096.5138.5139.5165.5185.5186 LONA PARA DIA DE LAS MADRES. ROTULACION DE PATRULLA 3219. LONA EVENTO 44 ANIVERSARIO DE NUEVA ROSITA. LONA EVENTO CAZUELAZO 2023. LONA PARA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES. BRIGADA DE LA SALUD. LONA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,218.00
29/06/2023	EGRESO	1055	1120	0	EDNA RUBY GARZA GONZALEZ	PAGO DE FACT 1994 DEL SERVICIO PARA PERSONAS DURANTE 4 DIAS 20 AL 23 DE JUNIO EN LA ENTREGA DE TRAJETAS DEL BIENESTAR EN EL GIMNASIO MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	14,300.00
29/06/2023	EGRESO	1057	1121	0	TAMARA KARINA AGUIRRE ESQUIVEL	VIATICOS A LA CD DE SALTILLO EL DIA 29Y30 DE JUNIO PARA ASISTIR A ENTREGA DE REQUERIMIENTO D E INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,000.00
29/06/2023	EGRESO	1058	1122	0	FEDERICO MENDEZ PACHECO	GASTOS A COMPROBAR DERIVADOS DE HONORARIOS DE AMPARO PROMOVIDO DE ACUERDO AL EXP. 422/2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
29/06/2023	EGRESO	1059	1123	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	VIATICOS A LA CD DE SALTILLO PARA ASISTIR A LA TERCER SALA EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SEGUIMIENTO DE JUICIO DE EXP FA/033/2019. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
29/06/2023	EGRESO	1088	1169	373	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE 40.000 KMS A UNIDAD RAM 1500 MYLD-HYBRID CON PLACAS EN 14408 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS. VIGENTE ESTE EJERCICIO 2023 (CHEQ. 373 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS P - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	4,877.48
29/06/2023	EGRESO	1089	1170	374	AMERICO ZAMORA AGUILAR	Apoyo Inpartita que hace Super Guierrez, S.A. de C.V. a travez de la tesoreria Municipal, Para Club Amigos Ciclistas, R.C., Y/o Américo Zamora Aguilár, para realizar la carrera en honor a los Mineros, conocida como la vuelta minera, que se llevara a c - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
29/06/2023	EGRESO	1090	1177	375	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 (CHEQ 375 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
29/06/2023	EGRESO	1091	1178	376	CENTRO DE REHABILITACION DE NUEVA ROSITA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 (CHEQ 376 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
29/06/2023	EGRESO	1092	1179	377	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 JUNIO DE 2023 (CHEQ 377 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
29/06/2023	EGRESO	1093	1180	378	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO DE APORTACION QUE EL MUNICIPIO PROPORCIONA AL SINDICATO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. DERIVADO DEL ART. 30 DEL CONTRATO COLECTIVO (CHEQ. 378 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
29/06/2023	EGRESO	1094	1171	379	MARIA SILVIA VALDEZ TREVIÑO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A CONSULTA MEDICA (CHEQ 379 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29/06/2023	EGRESO	1123	1218	0	JOSE ANGEL ELI VALDEZ JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR, POR VIATICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,000.00
29/06/2023	DIARIO	29668		290623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	106,566.98	0.00
30/06/2023	EGRESO	1060	1124	0	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT B6954 DE LA PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
30/06/2023	EGRESO	1071	1176	353	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023. (CHEQ 353 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,000.00
30/06/2023	DIARIO	29659				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	448,000.00
30/06/2023	DIARIO	29660				TRASPASO DE RVA DANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	500,000.00	0.00
30/06/2023	DIARIO	29661				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	14,300.00
30/06/2023	DIARIO	29791	6263		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 De la solicitud número: 6263 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,833.71
30/06/2023	DIARIO	30343		300623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	54,847.42	0.00
30/06/2023	DIARIO	30345		300623		PAGO DE CONVENIO DE CONTRIBUYENTE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	5,894.50	0.00
TOTAL GENERAL:							\$5,689,459.56	\$5,892,868.35

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

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

P00723717



0623778642544324367001

0243541

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

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

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	91,152.59 100.00%	31,470.02 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		91,152.59 100.00%	31,470.02 100.00%				

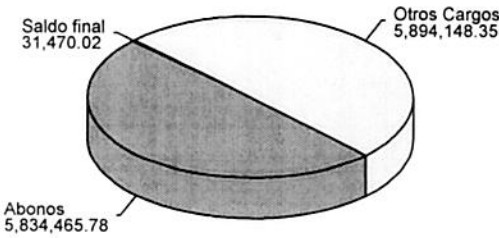
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1		CLABE 014072180002091812	
SALDO PROMEDIO	32,006.48	SALDO INICIAL	91,152.59
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,834,465.78
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,894,148.35
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 30/06/2023	= SALDO ACTUAL	31,470.02	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

(Saldo Inicial de \$91,152.59)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1		CLABE 014072180002091812	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-MAY-2023			
01-JUN-2023	0000000		91,152.59
01-JUN-2023	0000000	4,158.48	95,311.07
01-JUN-2023	0000000		400.00
01-JUN-2023	0000000		64.00
01-JUN-2023	0000000		150.00
01-JUN-2023	0000000		24.00
01-JUN-2023	0000000		103.97
01-JUN-2023	0000000		16.64
01-JUN-2023	0000000		150.00
01-JUN-2023	0000000		24.00
01-JUN-2023	0000340		7,000.00
01-JUN-2023	3992757	6,996.33	
RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN			

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2023060140044B36K0000048659306 REF 369 CONCEPTO ESC. 369 CLAUDIA CORONADO RFC CAGJ490312ND4			
01-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	100,000.00		194,374.79
01-JUN-2023	4354060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA D CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000443540600 REF 4354060		72,108.08	122,266.71
01-JUN-2023	4327534	CONCEPTO PAGO FACT BB05228 MSJ8501018X6 ABRIL23 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 31 MAYO 2023	11,762.00		134,028.71
01-JUN-2023	4327535	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 31 MAYO 2023	67,920.51		201,949.22
01-JUN-2023	0000339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	198,399.22
01-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	60,000.00		258,399.22
01-JUN-2023	4970249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449702490 REF 4970249		200,448.00	57,951.22
01-JUN-2023	4987700	CONCEPTO PAGO DE BACHEO 09AL15MAYO2023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APRI1202306012325769829 REF 0106202	200,000.00		257,951.22
01-JUN-2023	5023861	CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:31 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 20230601400140BET0000450238610 REF 5023861		200,448.00	57,503.22
01-JUN-2023	7175300	CONCEPTO PAGO DE BACHEO DEL 16AL22MAYO 2023 DEPOSITO EN EFECTIVO	830.00		58,333.22
01-JUN-2023	7175301	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,999.12		76,332.34
01-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	50,000.00		126,332.34
01-JUN-2023	5375640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:09 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 20230601400140BET0000453756400 REF 5375640		28,364.77	97,967.57
01-JUN-2023	5386731	CONCEPTO Pago de varias facturas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002198428469 AL CLIENTE BERTHA ALICIA HIDALGO SALDANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000453867310 REF 5386731		57,420.00	40,547.57
02-JUN-2023	0000000	CONCEPTO Pago de fact 1169 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	7,386.46		47,934.03
02-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		184.67	47,749.36
02-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		29.55	47,719.81
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		48,449.81
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		49,179.81
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		49,909.81
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		50,639.81
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		51,369.81
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		52,099.81
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		52,829.81
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		53,559.81
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		54,289.81
02-JUN-2023	0000336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	47,289.81

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623778642544324367001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-JUN-2023	0000335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	44,789.81
02-JUN-2023	1252525	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 01 JUNIO 2023	15,420.11		60,209.92
02-JUN-2023	1252525	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 01 JUNIO 2023	33,436.74		93,646.66
02-JUN-2023	0000342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,569.32	89,077.34
02-JUN-2023	0000343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,569.32	84,508.02
02-JUN-2023	0000341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,569.32	79,938.70
02-JUN-2023	7175604	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,737.18		116,675.88
02-JUN-2023	7738673	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306022328202590 REF 0020623 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	200,000.00		316,675.88
02-JUN-2023	7747180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000477471800 REF 7747180 CONCEPTO pago serv bacheo 23a129mayo		200,448.00	116,227.88
02-JUN-2023	7747182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002198428469 AL CLIENTE BERTHA ALICIA HIDALGO SALDANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000477471820 REF 7747182 CONCEPTO pago fact 1170 sum e inst bomba		57,072.00	59,155.88
02-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		42,098.47	17,057.41
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	7,681.39		24,738.80
05-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		90.96	24,647.84
05-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		14.55	24,633.29
05-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	22,133.29
05-JUN-2023	5552654	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 02 JUNIO 2023	15,485.65		37,618.94
05-JUN-2023	5552654	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 02 JUNIO 2023	30,091.84		67,710.78
05-JUN-2023	1133102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 02 JUN		45,577.49	22,133.29
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	47,353.07		69,486.36
06-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,183.83	68,302.53
06-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		189.41	68,113.12
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		68,843.12
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		69,573.12
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		70,303.12
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,033.12
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,763.12
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		72,493.12
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		73,223.12
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		73,953.12
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		74,683.12
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		75,413.12
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		76,143.12
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		76,873.12
06-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 05 JUNIO 2023	16,440.81		93,313.93
06-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 05 JUNIO 2023	32,457.53		125,771.46

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
06-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 19 MAYO 2022	6,591.00		132,362.46
06-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 19 MAYO 2022	16,818.17		149,180.63
06-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 20 MAYO 2022	8,175.08		157,355.71
06-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 20 MAYO 2022	20,447.96		177,803.67
06-JUN-2023	4423602	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN		100,930.55	76,873.12
06-JUN-2023	7176590	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,308.27		103,181.39
06-JUN-2023	5791783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:36 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 20230606400140BET0000457917830 REF 5791783		71,514.00	31,667.39
06-JUN-2023	4135199	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Reposicion de caja		15,450.26	16,217.13
06-JUN-2023	5401336	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	17,000.00		33,217.13
06-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,360.80	15,856.33
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	23,756.11		39,612.44
07-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		593.90	39,018.54
07-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		95.02	38,923.52
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		39,653.52
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		40,383.52
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,113.52
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,843.52
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		42,573.52
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		43,303.52
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		44,033.52
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		44,763.52
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		45,493.52
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		46,223.52
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		46,953.52
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		47,683.52
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		48,413.52
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		49,143.52
07-JUN-2023	6955546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:00 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 20230607400140BET0000469555460 REF 6955546		3,829.22	45,314.30
07-JUN-2023	5449596	CONCEPTO Pago de fact 542618 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 06 JUNIO 2023	16,548.61		61,862.91
07-JUN-2023	5449596	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 06 JUNIO 2023	27,421.38		89,284.29
07-JUN-2023	0000345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	59,284.29
07-JUN-2023	7176837	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		69,284.29
07-JUN-2023	7352387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:35 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058060840027800118 DEL CLIENTE ALEJANDRA CALDERON FLORES CLAVE DE RASTREO 058-07/06/2023/07-084BDKV677 REF 070623 CONCEPTO Transferencia de Alejandra Calderon Flor RFC CAF780603KX3	2,127.46		71,411.75
07-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 06JUN		43,969.99	27,441.76
07-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,660.00	11,781.76
07-JUN-2023	3897269	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	30,000.00		41,781.76
07-JUN-2023	7779422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:47 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 20230607400140BET0000477794220 REF 7779422		40,213.34	1,568.42
08-JUN-2023	0000000	CONCEPTO pago fact 358 359 360 361 362 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	4,109.11		5,677.53

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623778642544324367001

HOJA 3 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2023	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008751369	1,369.87		7,047.40
08-JUN-2023	0000000	BONIF IVA AFIL.-008751369	219.18		7,266.58
08-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		102.74	7,163.84
08-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		16.44	7,147.40
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		7,877.40
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		8,607.40
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,337.40
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,067.40
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,797.40
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		11,527.40
08-JUN-2023	0805701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PALAU 07 JUNIO 2023	13,785.92		25,313.32
08-JUN-2023	0805701	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 JUNIO 2023	22,763.16		48,076.48
08-JUN-2023	7177159	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		52,076.48
08-JUN-2023	3267497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 07 JUN		36,549.08	15,527.40
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	11,100.97		26,628.37
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	62,532.69		89,161.06
09-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		116.58	89,044.48
09-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		18.65	89,025.83
09-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		1,563.32	87,462.51
09-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		250.13	87,212.38
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		87,942.38
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		88,672.38
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		89,402.38
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		90,132.38
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		90,862.38
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		91,592.38
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		92,322.38
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		93,052.38
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		93,782.38
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		94,512.38
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		95,242.38
09-JUN-2023	1993405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002610701251700545 AL CLIENTE SOFTWARE PAQ SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000419934050 REF 1993405		1,740.00	93,502.38
09-JUN-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE COT A221 0408062023 RENOV 3 LICE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A023C MSJ8501018X6		12,720.30	80,782.08
09-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 08 JUNIO 2023	12,576.00		93,358.08
09-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 08 JUNIO 2023	18,703.17		112,061.25
09-JUN-2023	0000347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,522.19	82,539.06
09-JUN-2023	0000346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LURA930622GD1		18,244.05	64,295.01
09-JUN-2023	0000349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,772.48	33,522.53
09-JUN-2023	2076781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CONTINGENTE A PROPIOS	80,000.00		113,522.53
09-JUN-2023	3436889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004826908379 AL CLIENTE JOSE DE JESUS DE HOYOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000434368890 REF 3436889		45,680.74	67,841.79
12-JUN-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS			
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	18,806.25		86,648.04
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	2,920.00		89,568.04

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		218.34	89,349.70
12-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		34.93	89,314.77
12-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		73.00	89,241.77
12-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		11.68	89,230.09
12-JUN-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05012214211		15,430.60	73,799.49
12-JUN-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		73,799.49	0.00
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		730.00
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		1,460.00
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,190.00
12-JUN-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05012214211		2,190.00	0.00
12-JUN-2023	0891499	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER	835,454.49		835,454.49
12-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 09 JUNIO 2023	14,118.15		849,572.64
12-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 09 JUNIO 2023	20,392.84		869,965.48
12-JUN-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05012214211		744,034.40	125,931.08
12-JUN-2023	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,966.98	119,964.10
12-JUN-2023	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,732.29	115,231.81
12-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,400.00	111,831.81
12-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	109,831.81
12-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,840.00	105,991.81
12-JUN-2023	7177921	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,538.85		117,530.66
12-JUN-2023	7177925	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,600.00		132,130.66
12-JUN-2023	7177927	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,476.83		140,607.49
12-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUPERACION DE GASTOS		14,929.00	125,678.49
12-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUPERACION DE GASTOS		4,176.00	121,502.49
12-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE GASTOS		5,916.00	115,586.49
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		116,316.49
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		117,046.49
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		117,776.49
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		118,506.49
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		119,236.49
13-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 09JUN2023		34,510.99	84,725.50
13-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO SUBURBAN		6,029.99	78,695.51
13-JUN-2023	4775813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 12 JUNIO 2023	25,221.88		103,917.39
13-JUN-2023	4775813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 12 JUNIO 2023	30,048.51		133,965.90
13-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	131,965.90
13-JUN-2023	0000355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	111,965.90
13-JUN-2023	7178324	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,849.29		125,815.19
13-JUN-2023	7178325	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,694.82		166,510.01
13-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 12JUN		55,270.39	111,239.62
13-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAG FC 528 556 555 569 568 587 586 596		107,703.97	3,535.65
13-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	10,000.00		13,535.65
13-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	62,000.00		75,535.65
13-JUN-2023	9314494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO MERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230613400140BETO000493144940 REF 9314494 CONCEPTO PAGO FACT C32362		61,213.84	14,321.81
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	12,199.08		26,520.89
14-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		304.98	26,215.91
14-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		48.80	26,167.11
14-JUN-2023	0000000	CONTRACARGO TDC AFIL.-008998807		730.00	25,437.11
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,167.11
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,897.11
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		27,627.11
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		28,357.11
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		29,087.11
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		29,817.11
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		30,547.11
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		31,277.11
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		32,007.11
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		32,737.11

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623778642544324367001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		33,467.11
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,197.11
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,927.11
14-JUN-2023	0000350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RERR6809066C6		16,252.50	18,674.61
14-JUN-2023	7178554	DEPOSITO CON CHEQUE	2,304.00		20,978.61
14-JUN-2023	7178555	DEPOSITO CON CHEQUE	225.00		21,203.61
14-JUN-2023	7178556	DEPOSITO CON CHEQUE	180.00		21,383.61
14-JUN-2023	7178570	DEPOSITO CON CHEQUE	118,584.00		139,967.61
14-JUN-2023	7178572	DEPOSITO CON CHEQUE	118,584.00		258,551.61
14-JUN-2023	2461458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072002526588112 AL CLIENTE EDNA RUBY GARZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000424614580 REF 2461458		12,300.00	246,251.61
14-JUN-2023	2541461	CONCEPTO Pago de fact F1966 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015792073610 AL CLIENTE PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000425414610 REF 2541461		38,860.00	207,391.61
14-JUN-2023	0000344	CONCEPTO Pago de fact 11B1A PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,157.50	205,234.11
14-JUN-2023	7385497	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,032.85		207,266.96
14-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 13 JUNIO 2023	13,362.00		220,628.96
14-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 13 JUNIO 2023	20,871.09		241,500.05
14-JUN-2023	7178693	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,485.82		275,985.87
14-JUN-2023	4971049	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 13JUN		34,233.09	241,752.78
14-JUN-2023	2137122	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT A35 MES AGOSTO22		55,680.00	186,072.78
14-JUN-2023	2137122	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAG FACTS 595 613 612 627 626 6 47		97,865.89	88,206.89
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	3,108.72		91,315.61
15-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		77.72	91,237.89
15-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		12.44	91,225.45
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		91,955.45
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		92,685.45
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		93,415.45
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		94,145.45
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		94,875.45
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		95,605.45
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		96,335.45
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		97,065.45
15-JUN-2023	4672697	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002306150077631433 REF 1506230	1,845.00		98,910.45
15-JUN-2023	0000000	CONCEPTO Catastrales RFC RUBJ900104BS2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 14 JUNIO 2023	15,134.14		114,044.59
15-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 14 JUNIO 2023	22,892.76		136,937.35
15-JUN-2023	5448786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:40 RECIBIDO DE BANORTE	440,000.00		576,937.35

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306152350066856 REF 0150623 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6			
15-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		440,000.00	136,937.35
15-JUN-2023	0000360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,669.86	113,267.49
15-JUN-2023	0000361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,519.81	108,747.68
15-JUN-2023	6186828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:14 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 20230615400140BET0000461868280 REF 6186828		1,469.99	107,277.69
15-JUN-2023	0000000	CONCEPTO PAGO SERVICIO MES JUNIO 2023 TELEFONIA I CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DREN 14JUN		38,026.90	69,250.79
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,253.16	63,997.63
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,702.14	62,295.49
15-JUN-2023	6530584	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015955623739 AL CLIENTE Francisco Romero Fuentes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230615400140BET0000465305840 REF 6530584		3,074.00	59,221.49
15-JUN-2023	6602522	CONCEPTO Pago de fact 1D29A 19093 18ab2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:19 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 20230615400140BET0000466025220 REF 6602522		39,216.80	20,004.69
16-JUN-2023	0000000	CONCEPTO Pago varias facturas DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	5,067.00		25,071.69
16-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		126.68	24,945.01
16-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		20.27	24,924.74
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		25,654.74
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,384.74
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		27,114.74
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		27,844.74
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		28,574.74
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		29,304.74
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		30,034.74
16-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	25,000.00		55,034.74
16-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 15 JUNIO 2023	9,983.48		65,018.22
16-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 15 JUNIO 2023	17,830.76		82,848.98
16-JUN-2023	9194078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072011142100776 AL CLIENTE JUAN JAIME RAMOS SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000491940780 REF 9194078		15,000.00	67,848.98
16-JUN-2023	7179447	CONCEPTO PAGO FACT 62CEE MES DIC 2022 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007179447	607.00		68,455.98
16-JUN-2023	7179451	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,299.15		117,755.13
16-JUN-2023	9536228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015792073610 AL CLIENTE PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000495362280 REF 9536228		30,044.00	87,711.13
16-JUN-2023	9536231	CONCEPTO PAGO FACT A16821 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001074802244 AL CLIENTE LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000495362310		24,791.42	62,919.71

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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

0623778642544324367001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2023	0000000	REF 9536231 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS ENE23 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	20,000.00		82,919.71
16-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 31634 31635 Y 31651		42,123.39	40,796.32
19-JUN-2023	0000357	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HM0070124 AYA		500.00	40,296.32
19-JUN-2023	0000358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HM0070124 AYA		500.00	39,796.32
19-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	32,363.81		72,160.13
19-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		809.10	71,351.03
19-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		129.46	71,221.57
19-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,951.57
19-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		72,681.57
19-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		73,411.57
19-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		74,141.57
19-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		74,871.57
19-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		75,601.57
19-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		76,331.57
19-JUN-2023	6735600	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006735600	18,498.00		94,829.57
19-JUN-2023	6735602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006735602	18,498.00		113,327.57
19-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 16 JUNIO 2023	10,737.07		124,064.64
19-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 16 JUNIO 2023	18,456.76		142,521.40
19-JUN-2023	5409852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306192358330322 REF 0190623 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	200,000.00		342,521.40
19-JUN-2023	5488453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230619400140BET0000454884530 REF 5488453 CONCEPTO PAGO FACTS C 32363 32427 Y 32428		201,327.48	141,193.92
19-JUN-2023	0414251	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION FONDO REVOLVENTE		12,880.95	128,312.97
19-JUN-2023	0000364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,134.15	124,178.82
19-JUN-2023	0000365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,569.32	119,609.50
19-JUN-2023	0000362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,569.32	115,040.18
19-JUN-2023	2396232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 16JUN		29,193.83	85,846.35
19-JUN-2023	0000363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,481.39	82,364.96
19-JUN-2023	0000366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,481.39	78,883.57
20-JUN-2023	0000334	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHR000510 714		10,000.00	68,883.57
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	6,974.00		75,857.57
20-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		174.37	75,683.20
20-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		27.90	75,655.30
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		76,385.30
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		77,115.30
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		77,845.30
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		78,575.30
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		79,305.30
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		80,035.30
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		80,765.30
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		81,495.30
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		82,225.30
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		80,725.30
20-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 19 JUNIO 2023	15,243.00		95,968.30
20-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 19 JUNIO 2023	27,709.24		123,677.54
20-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 23 MAYO 2022	27,841.93		151,519.47
20-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 23 MAYO 2022	10,974.45		162,493.92
20-JUN-2023	7209951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA D CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230620400140BET0000472099510 REF 7209951		1,688.96	160,804.96
20-JUN-2023	0000000	CONCEPTO PAGO RESTO FACT BB 05228 MES ABR 23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN 19JUN 23M		81,768.62	79,036.34
20-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	75,000.00		154,036.34
20-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 698 704 705 715 716 730 731		107,380.04	46,656.30
20-JUN-2023	7415291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:49 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 20230620400140BET0000474152910 REF 7415291		11,324.00	35,332.30
20-JUN-2023	7420312	CONCEPTO PAGO FACT A2780 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:18 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 20230620400140BET0000474203120 REF 7420312		5,152.52	30,179.78
21-JUN-2023	0000333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN030514 5HO		10,000.00	20,179.78
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	11,825.60		32,005.38
21-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		295.65	31,709.73
21-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		47.30	31,662.43
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		32,392.43
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		33,122.43
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		33,852.43
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,582.43
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		35,312.43
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		36,042.43
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		36,772.43
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		37,502.43
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		38,232.43
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		38,962.43
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		39,692.43
21-JUN-2023	0000369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,609.24	34,083.19
21-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 20 JUNIO 2023	11,894.38		45,977.57
21-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 20 JUNIO 2023	21,131.08		67,108.65
21-JUN-2023	0000370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G00J6105261SA		3,000.00	64,108.65
21-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1573 SERV MANT AT CIU DANA		46,400.00	17,708.65
21-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	30,000.00		47,708.65
21-JUN-2023	9234887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:45 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 20230621400140BET0000492348870 REF 9234887		44,499.34	3,209.31
21-JUN-2023	9237071	CONCEPTO PAGO FACT MTY 16897 IMPR MES ABRIL23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:55 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 20230621400140BET0000492370710 REF 9237071		2,552.00	657.31

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623778642544324367001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO DE FACT MTY 16898 MES ABR 23			
21-JUN-2023	0717519	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,767.20		23,424.51
21-JUN-2023	0717521	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.05		23,424.56
22-JUN-2023	0000338	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		10,000.00	13,424.56
22-JUN-2023	0000356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		10,000.00	3,424.56
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	29,126.72		32,551.28
22-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		728.17	31,823.11
22-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		116.51	31,706.60
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		32,436.60
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		33,166.60
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		33,896.60
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,626.60
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		35,356.60
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		36,086.60
22-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	30,000.00		66,086.60
22-JUN-2023	0000371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,277.00	7,809.60
22-JUN-2023	4833236	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 21 JUNIO 2023	11,967.04		19,776.64
22-JUN-2023	4833237	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 21 JUNIO 2023	20,592.19		40,368.83
22-JUN-2023	5476093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS PARA EL 23 DE JUN		5,000.00	35,368.83
22-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODREN 21JUN		32,559.23	2,809.60
22-JUN-2023	2393549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306222363355320 REF 0220623 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	105,000.00		107,809.60
22-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts 740 741 764 y 765		105,506.23	2,303.37
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	3,209.00		5,512.37
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	2,325.00		7,837.37
23-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		35.79	7,801.58
23-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		5.73	7,795.85
23-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		58.14	7,737.71
23-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		9.30	7,728.41
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		8,458.41
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,188.41
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,918.41
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,648.41
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		11,378.41
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		12,108.41
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		12,838.41
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		13,568.41
23-JUN-2023	4109759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306232364793697 REF 0230623 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	330,000.00		343,568.41
23-JUN-2023	4159486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015792073610 AL CLIENTE PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000441594860		100,000.00	243,568.41

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

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





F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-JUN-2023	4192388	REF 4159486 CONCEPTO PAGO FACT A0EE2 EVENTO ANIV VILL SANJUAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 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 20230623400140BET0000441923880 REF 4192388		200,448.00	43,120.41
23-JUN-2023	0000000	CONCEPTO PAGO SERV PERFI BACHEO 06 AL 12 JUN 2023 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 22 JUNIO 2023	10,172.00		53,292.41
23-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 22 JUNIO 2023	16,948.72		70,241.13
23-JUN-2023	4262506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:36 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 20230623400140BET0000442625060 REF 4262506		42,340.00	27,901.13
23-JUN-2023	3770115	CONCEPTO PAGO RENTA CAMION BOMBEROS MES JUNIO 23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR DERIVADOS AN IV VILLA		15,000.00	12,901.13
23-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	60,000.00		72,901.13
23-JUN-2023	4541748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306232365192839 REF 0230623 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	35,000.00		107,901.13
23-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	92,901.13
23-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts 782 783 y 798		84,043.61	8,857.52
23-JUN-2023	7171034	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,255.01		50,112.53
23-JUN-2023	7171035	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,697.24		52,809.77
23-JUN-2023	7171036	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,844.00		55,653.77
23-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS LB31634 Y 31635		32,319.50	23,334.27
23-JUN-2023	0000367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,699.87	9,634.40
23-JUN-2023	4857104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306232365478337 REF 0230623 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	140,000.00		149,634.40
23-JUN-2023	4894060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015179149971 AL CLIENTE MONICA DARIELA HUERTA CAMIZALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000448940600 REF 4894060		40,846.40	108,788.00
23-JUN-2023	4953342	CONCEPTO PAGO FACT A263 Y 268 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:00 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 20230623400140BET0000449533420 REF 4953342		48,256.00	60,532.00
23-JUN-2023	4959319	CONCEPTO Pago de fact A2290 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:33 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 20230623400140BET0000449593190 REF 4959319		48,256.00	12,276.00
26-JUN-2023	0000000	CONCEPTO Pago de fact A2291			
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	2,920.00		15,196.00
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	9,899.00		25,095.00
26-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		39.13	25,055.87

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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

0623778642544324367001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		6.26	25,049.61
26-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		247.48	24,802.13
26-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		39.60	24,762.53
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		25,492.53
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,222.53
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,952.53
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		27,682.53
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		28,412.53
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		29,142.53
26-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 23 JUNIO 2023	13,683.00		42,825.53
26-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 23 JUNIO 2023	26,518.83		69,344.36
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	5,110.00		74,454.36
27-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		127.75	74,326.61
27-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		20.44	74,306.17
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		75,036.17
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		75,766.17
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		76,496.17
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		77,226.17
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		77,956.17
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		78,686.17
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		79,416.17
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		80,146.17
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		80,876.17
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		81,606.17
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		82,336.17
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		83,066.17
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		83,796.17
27-JUN-2023	0000368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,639.85	66,156.32
27-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 24 MAYO 2022	12,089.56		78,245.88
27-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 24 MAYO 2022	33,248.00		111,493.88
27-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 26 JUNIO 2023	15,123.00		126,616.88
27-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 26 JUNIO 2023	34,140.41		160,757.29
27-JUN-2023	2073238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA D CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627400140BET0000420732380 REF 2073238		61,737.68	99,019.61
27-JUN-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT BB05468 MES MAYO 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PG F 799 807 808 817 818 820 82 1 843 844		89,331.03	9,688.58
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	8,153.00		17,841.58
28-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		203.83	17,637.75
28-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		32.61	17,605.14
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,335.14
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		19,065.14
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		19,795.14
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,525.14
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,255.14
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,985.14
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,715.14
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,445.14
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,175.14
28-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 27 JUNIO 2023	15,620.28		39,795.42
28-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 27 JUNIO 2023	23,794.85		63,590.27

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUN-2023	0000372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	60,222.27
28-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION FONDO REVOLVENTE 12		9,724.00	50,498.27
28-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,104.00	31,394.27
28-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,270.55	3,123.72
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	528.00		3,651.72
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	16,246.39		19,898.11
29-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		7.08	19,891.03
29-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		1.13	19,889.90
29-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		406.16	19,483.74
29-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		64.99	19,418.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,148.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,878.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,608.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,338.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,068.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,798.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,528.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		25,258.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		25,988.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,718.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		27,448.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		28,178.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		28,908.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		29,638.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		30,368.75
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		31,098.75
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	16,098.75
29-JUN-2023	4050308	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 28 JUNIO 2023	15,525.52		31,624.27
29-JUN-2023	4050309	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 28 JUNIO 2023	39,012.82		70,637.09
29-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR GASTOS		10,000.00	60,637.09
29-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A SALTILLO 29Y30JUN		2,000.00	58,637.09
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,915.00	56,722.09
29-JUN-2023	7082030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072002526588112 AL CLIENTE EDNA RUBY GARZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470820300 REF 7082030 CONCEPTO PAGO DE FACT 1994 SERV EV ENTREG BIENEST		4,877.48	37,544.61
29-JUN-2023	0000373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.50	33,144.11
29-JUN-2023	7297325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:54 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 20230629400140BET0000472973250 REF 7297325 CONCEPTO PAGO FACTS A 55 Y 56			
29-JUN-2023	7619197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001510878353 AL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000476191970 REF 7619197 CONCEPTO PAGO de varias facturas		30,218.00	2,926.11
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	30,642.08		33,568.19
30-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		766.06	32,802.13
30-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		122.57	32,679.56
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		33,409.56
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,139.56
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,869.56
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		35,599.56
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		36,329.56
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		37,059.56
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		37,789.56
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		38,519.56
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		39,249.56
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		39,979.56
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		40,709.56
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,439.56

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623778642544324367001

HOJA 8 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		42,169.56
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		42,899.56
30-JUN-2023	9632125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306302377445073 REF 0300623 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	500,000.00		542,899.56
30-JUN-2023	0493528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		448,000.00	94,899.56
30-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		14,300.00	80,599.56
30-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 29 JUNIO 2023	13,783.56		94,383.12
30-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 29 JUNIO 2023	25,035.84		119,418.96
30-JUN-2023	2004305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:58 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 20230630400140BET0000420043050 REF 2004305 CONCEPTO PAGO DE FACT B6954 PUBLICIDAD MARZO 23		100,000.00	19,418.96
30-JUN-2023	0000379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATS570318KF6		3,550.00	15,868.96
30-JUN-2023	7172894	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,706.56		25,575.52
30-JUN-2023	7172895	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,894.50		31,470.02
		TOTAL	5,834,465.78	5,894,148.35	31,470.02

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
 67EB1D81-B1EE-4E4D-BC17-B43C44D65EA0
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000209181
 2023-07-02T12:51:55
 2023-07-02T12:51:56
 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

W2Uvqu590+dBgNvMctArfC0eUR13gBIckt+ZmByCe+WDY3rtcz5XuGF9pXzd6317wT07BglJ/1YNORrZ32w1+Bo4yRLKVT15eoV6/5FUZZUeTo7RqdEcQwDDZaIRXdU0QwKv5JngPWyuFB37fZX2vDRt2N+Mzh9bogKY3UXfJskAGvCExxqzQzF9s1WwZ87ZSu4KFV8c9PzdQ0Hbiid7MtKtZzXvUv8PzGeiL2fNwdI1xWGUvz1UmMURxP/ing/aP5CK3xsp19haiZvBQphAv5xXrhRYWSD2d8z16mICMCJwUf/wjEmISJgnXE1X2PNW7GhSUplB217d1CqiiEj1GA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uuE61SOGIOKAqME0aSYhjkE3XID2i0GyuAd6pQhEZPCxdGoprIVX6UpH2+Mma3B2opKPQa4wEFPEsZP4xSqF/06RcgRIqcxJdurre2baRAUTC+rms8aaMIKb8PejfcOP62h5hivEWpYDQ+507v/13hbPt0aBVV/jpVu8PcJMTtthvYc8vtrFPZIUbfuFPpEm0fQeesABA4XdkvSPFF70YPSbqJCCfYpa+UGrS+XFSFLCsJ5cWbp1CtAto4CtF/itI9RjIVmIp7PgdlDLtOWfCMI t9JMvuLg+1CaY38D1hZsF3ZB1CDyEBBk997k+kgzRRknUkkEGUKgizPiJibg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1167EB1D81-B1EE-4E4D-BC17-B43C44D65EA0|2023-07-02T12:51:56|INT020124V621W2Uvqu590+dBgNvMctArfC0eUR13gBIckt+ZmByCe+WDY3rtcz5XuGF9pXzd6317wT07BglJ/1YNORrZ32w1+Bo4yRLKVT15eoV6/5FUZZUeTo7RqdEcQwDDZaIRXdU0QwKv5JngPWyuFB37fZX2vDRt2N+Mzh9bogKY3UXfJskAGvCExxqzQzF9s1WwZ87ZSu4KFV8c9PzdQ0Hbiid7MtKtZzXvUv8PzGeiL2fNwdI1xWGUvz1UmMURxP/ing/aP5CK3xsp19haiZvBQphAv5xXrhRYWSD2d8z16mICMCJwUf/wjEmISJgnXE1X2PNW7GhSUplB217d1CqiiEj1GA=|00001000000505211329||

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

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



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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>

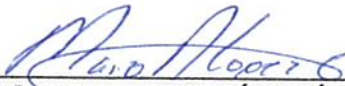
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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.

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

SALDO EN BANCOS	\$	1,528.02
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>1,528.02</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 Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB0141 SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$236,785.61
Saldo Final: \$1,528.02

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/06/2023	DIARIO	29615				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	100,000.00
01/06/2023	DIARIO	29616				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	60,000.00
01/06/2023	DIARIO	29619				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	50,000.00
01/06/2023	INGRESO	40106	40106		BANCOMER 00180400343 INFRESTR-2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-911 # De la solicitud número: 40106 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	152.25	0.00
05/06/2023	DIARIO	29621				TRASPASO ASEOYDREN 02JUN - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	45,577.49	0.00
06/06/2023	DIARIO	29622				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	100,930.55	0.00
06/06/2023	DIARIO	29624				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	17,000.00
07/06/2023	DIARIO	29625				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	17,000.00
07/06/2023	DIARIO	29626				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	43,969.99	0.00
08/06/2023	DIARIO	29627				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	102,000.00
08/06/2023	DIARIO	29629				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	36,549.08	0.00
09/06/2023	DIARIO	29623		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	80,000.00
13/06/2023	DIARIO	29632				TRASPASO ASEO Y DRENAJE 09 JUNIO 2023. - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	34,510.99	0.00
13/06/2023	DIARIO	29633				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	62,000.00
13/06/2023	DIARIO	29634				TRASPASO ASEO Y DRENAJE 12 JUNIO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	55,270.39	0.00
13/06/2023	DIARIO	29665		1		TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	10,000.00
14/06/2023	DIARIO	29635				TRASPASO ASEO Y DRENAJE 13 JUNIO 2023. - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	34,233.09	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/06/2023	DIARIO	29642				TRASPASO ENTRE CUENTAS ASEO Y DRENAJE 14 JUNIO 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	38,026.90	0.00
16/06/2023	DIARIO	29643				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	0.00	25,000.00
16/06/2023	DIARIO	29644				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	0.00	20,000.00
19/06/2023	DIARIO	29646				TRASPASO ASEO Y DRENAJE 16 JUNIO 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	29,193.83	0.00
20/06/2023	DIARIO	28822	1			TRASPASO DE FONDO CONTINGENTE A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	0.00	30,000.00
20/06/2023	DIARIO	29647				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	0.00	75,000.00
20/06/2023	DIARIO	29850	1			TRASPASO ASEO Y DRENAJE 19 JUNIO 2023, DE INGRESOS PROPIOS A FONDO CONTINGENTE - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	81,768.62	0.00
21/06/2023	DIARIO	29649				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	0.00	30,000.00
22/06/2023	DIARIO	29650				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	0.00	30,000.00
22/06/2023	DIARIO	29651				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	32,559.23	0.00
23/06/2023	DIARIO	29657				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	0.00	60,000.00
TOTAL GENERAL:							\$532,742.41	\$768,000.00



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

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

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



0623778642744324367001

0030608

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	236,785.61 100.00%	1,528.02 100.00%	152.25	0.00		
TOTAL		236,785.61 100.00%	1,528.02 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	152.25	0.00
TOTAL		152.25	0.00

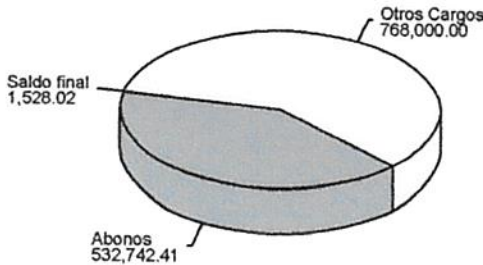
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1				CLABE	014072180002202313
SALDO PROMEDIO	41,886.48	SALDO INICIAL	236,785.61	+ INTERESES BRUTOS	152.25
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5600%	+ DEPOSITOS	532,742.41	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	768,000.00	= INTERESES NETOS	152.25
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/06/2023	= SALDO ACTUAL		1,528.02		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$236,785.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014072180002202313	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				236,785.61
01-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023	152.25			236,937.86
01-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		100,000.00		136,937.86
01-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		60,000.00		76,937.86
01-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		50,000.00		26,937.86
05-JUN-2023	1133102	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEYOUREN 02 JUN	45,577.49			72,515.35

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-JUN-2023	4423602	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODREN	100,930.55		173,445.90
06-JUN-2023	5401336	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		17,000.00	156,445.90
07-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODREN 06JUN	43,969.99		200,415.89
07-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		17,000.00	183,415.89
07-JUN-2023	3897269	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		30,000.00	153,415.89
08-JUN-2023	1452650	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		102,000.00	51,415.89
08-JUN-2023	3267497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODREN 07 JUN	36,549.08		87,964.97
09-JUN-2023	2076781	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CONTINGENTE A PROPIOS		80,000.00	7,964.97
13-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODREN 09JUN2023	34,510.99		42,475.96
13-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODREN 12JUN	55,270.39		97,746.35
13-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		10,000.00	87,746.35
13-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		62,000.00	25,746.35
14-JUN-2023	4971049	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODREN 13JUN	34,233.09		59,979.44
15-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DREN 14JUN	38,026.90		98,006.34
16-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		25,000.00	73,006.34
16-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		20,000.00	53,006.34
19-JUN-2023	2396232	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODREN 16JUN	29,193.83		82,200.17
20-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODREN 19JUN 23M	81,768.62		163,968.79
20-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		75,000.00	88,968.79
21-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		30,000.00	58,968.79
22-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		30,000.00	28,968.79
22-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEODREN 21JUN	32,559.23		61,528.02
23-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		60,000.00	1,528.02
TOTAL			532,742.41	768,000.00	1,528.02

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

75AA550E-93F6-46DB-8020-4B2585377525

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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 :

18000220231
 2023-07-02T12:50:44
 2023-07-02T12:50:44
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 26900
 603
 INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ehPv1UHx35h+1RGgaAaE20QhUVR87uAOS08HmzHUMvJwEWsM9+9mDFZcgHZu8+16swXJvcwNVD/a49Ry4Y3Fytj9GkHZVUEk2vTLQLz191V1DPN1UxJZOKCpoB3K3oMi+sFut3k1b6ja/RLO
 JwuF/BuFDWzzEoeiZwGAUL9sho7j39U2oErMu9pPbo20iEwEDxSG9dPzr1KTN0JF1RPS+m17z083M3V5qfY03d2gdv3QG2L9Yj0SbcfpNEG8/88E2yCtaXp1ntRf1JENTeYVlvZiD6WvdLBEgUK4S
 oZ/NFCFO3TKTMjGAYPxoTwrhawgm20bkYZzxP01KKudUzJb/4vSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

p0CuSUa50XgaFqkYdZF63tir11b460HWjCW6//40D7AZynERq+rtAiwmcVAhVQtI4gku6RPsAhbXkCA50cCG5jhBgL1Bk1A7ZG0gHydhgTev/D5M7GiQgs9eg06HfaqpQk6qhc1hL196WS6i
 FX7YaCT7v8RvvD1YN1QJA7rzhG4NuLRyvvNM5EuBTw2uScyUsnqD/QCV2QkD3sz1+7z083M3V5qfY03d2gdv3QG2L9Yj0SbcfpNEG8/88E2yCtaXp1ntRf1JENTeYVlvZiD6WvdLBEgUK4S
 Bqmf dvsGDC87vX1XEomXeYN3/2JPY4VMAgpNBb211G4bob03T/Vw==

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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

0623778642744324367001

HOJA 2 DE 2

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1175AA550E-93F6-46DB-8020-48258537752512023-07-02T12:50:44|INT020124V621ehPv1UH35h+1RGgaAaE20QhUVR87uA0S08HmzHUNvJwEMsM9+9mDFZcgWZu8+16swXJ
 VcwNVD/a49Ry4Y3fyTj9GkNZVUEK2vTLQLz191VIDPN1UxJZOKCpoB3K3oMi+sFut3k1b6Ja/RL0Jwuf/BuF0WzzEoeiZwGAUL9sho7j39U2oErMu9pPbo20iEwEDxSG9dPzr1KTNDF1RPS+
 m17ZPDsRWZr4heAqNKwJ1TMJ7+GhHC6PqL9Phsq6Xro4fDMZyqrqSA3w/cf1ZAaw0JGs+Ns0h7oZ/NFCFO3TKTMjGAYPxtotwrhawgm2DbkYZzXp01KKuDuZJb/4vSw==|00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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.


MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 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 Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB0143 SANTANDER REPUVE 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 A
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA REGULARIZACION DE
PALACIO MUNICIPAL S N
DEL SEIS, SAN JUAN DE SABINAS
NUEVA ROSITA, COAHUILA
C.P. 26880 C.R. 26801 P00723717

0030600

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



HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT 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	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/06/2023		= 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	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			18,873.97
		TOTAL	0.00	0.00	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	EFEF= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= COM	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. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



MENSAJES IMPORTANTES

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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.

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


SALDO EN BANCOS	\$	983,815.99
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>983,815.99</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 Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB0144 SANTANDER 18000249889 FAIS 2023

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,748,166.61

Saldo Final: \$983,815.99

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/05/2023	EGRESO	1011	1037	0	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	PAGO DE FACT A344 DE LA SEGUNTA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE SINALOA ENTRE C. ZARAGOZA Y C. EMILIANO ZAPATA EN SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000249889 FAIS 2023) - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	0.00	995,671.00
01/05/2023	EGRESO	1012	1038	0	OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	PAGO DE FACT A 208 DE LA ESTIMACION DOS 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. NO. CONTRATO MSS-001INFRA-FII/2023. (CARGO DE LA CTA SANT - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	0.00	696,969.71
01/05/2023	INGRESO	40108	40108		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-912 # De la solicitud número. 40108 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	11,907.33	0.00
01/05/2023	INGRESO	40110	40110		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-913 # De la solicitud número. 40110 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	5,541.66	0.00
30/05/2023	INGRESO	39549	39549		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FAISM6 # INFRAESTRUCTURA JUNIO 2023 De la solicitud número. 39549 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	910,841.10	0.00
TOTAL GENERAL:							\$928,290.09	\$1,692,640.71

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

0030610

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



0623778642944324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024988-9	1,760,073.94 100.00%	983,815.99 100.00%	5,541.66	0.00		
TOTAL		1,760,073.94 100.00%	983,815.99 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024988-9	5,541.66	0.00
TOTAL		5,541.66	0.00

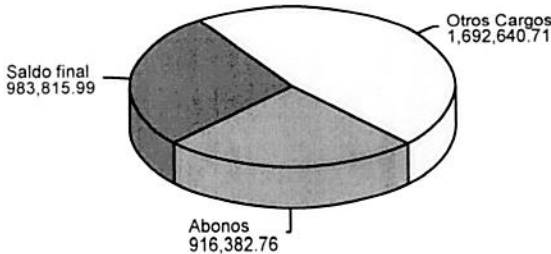
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9				CLABE	014072180002498897
SALDO PROMEDIO	103,336.26	SALDO INICIAL	1,760,073.94	+ INTERESES BRUTOS	5,541.66
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	916,382.76	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,692,640.71	= INTERESES NETOS	5,541.66
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/06/2023	= SALDO ACTUAL		983,815.99		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9

(Saldo Inicial de \$1,760,073.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9				CLABE	014072180002498897
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,760,073.94
01-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023	5,541.66		1,765,615.60
01-JUN-2023	5418453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021060040670878829 AL CLIENTE OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BETO000454184530 REF 5418453		696,969.71	1,068,645.89

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2023	5431909	CONCEPTO Pago de fact A208 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060010550931519 AL CLIENTE CONSTRUCTORA VVY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000454319090 REF 5431909		995,671.00	72,974.89
30-JUN-2023	1600176	CONCEPTO Pago de fact A344 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001195575553 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA CLAVE DE RASTREO 002601002306300000456266 REF 0036646 CONCEPTO Pago de la solicitud 36646 RFC GEC890714J68 TOTAL	910,841.10		983,815.99
			916,382.76	1,692,640.71	983,815.99

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
1B116054-EE55-4CB1-AC58-7296F61FA399
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
2023-07-02T12:52:13
2023-07-02T12:52:14
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
26900
G03
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JAZmJusMhHmda10Sd3dCqbSvyEtvj1K+0ZQ/4t4r139vrY47M1/0S6u/1D504Vuc8prubD/4UvAC1SXyNLY1S4jDDf4bpaam7knCdTsGZjI87J3eFUBP1ksRPG13dnf+nyVxvjGg7vH3Nw9oE9CjpToaUCYt12vLnVH/iY//n5XF9kHwBzYEps0IqfZwzPVe2++AXnZnGqRZwgbGV8JnawM1CJYbN9XRbf6YqKmxzoRLNjWpEp0yypHNdKNbu+Zq522WrEpFQXr42IKyTo000t5R1DzhZNYaKjdLlYY1AF+9F0ny0WTXbejdmpqJ83mJqQgBVPAm9IEGEk8Naw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fGbhYnkjnKajkoLvS1X8E+H3VpuU5Ep8bJCgaGp/jbh019IEWVBeojiHfjy9Df6v1ZuPISGLH749fvVK5/oNtu1s7priccKmi/vx0ds3HTyPBvKXAD+iw9/2D1LqSCEMdzwrME0HhOP+NjoI4DIvK0caYySjAdgYn018Z0012n1q4/M0p2tPa89LXynFxxFP0ATvhhTQ17X07c0PaIy/9qIYSxdkOU20TtTdmCjU1/Mut28hSUjytFHkwrR0wXsqRuwu1BdxjgLOps2//9sSd7BVtRumzC9hcy+nb1uwMaFvbG4iXHIO+8721JqqYFapnHpCogw9DTYe0Wdsjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111B116054-EE55-4CB1-AC58-7296F61FA399|2023-07-02T12:52:14|INT020124V62|JAZmJusMhHmda10Sd3dCqbSvyEtvj1K+0ZQ/4t4r139vrY47M1/0S6u/1D504Vuc8prubD/4UvAC1SXyNLY1S4jDDf4bpaam7knCdTsGZjI87J3eFUBP1ksRPG13dnf+nyVxvjGg7vH3Nw9oE9CjpToaUCYt12vLnVH/iY//n5XF9kHwBzYEps0IqfZwzPVe2++AXnZnGqRZwgbGV8JnawM1CJYbN9XRbf6YqKmxzoRLNjWpEp0yypHNdKNbu+Zq522WrEpFQXr42IKyTo000t5R1DzhZNYaKjdLlYY1AF+9F0ny0WTXbejdmpqJ83mJqQgBVPAm9IEGEk8Naw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

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

0623778642944324367001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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.

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

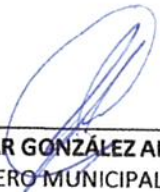
SALDO EN BANCOS	\$	1,747.83
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	3,195,347.36
19-may-23	\$	182.51
30-may-23	\$	3,195,164.85
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	3,197,095.19



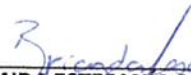
ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HECTOR MANUEL RABAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL



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



Municipio de San Juan de Sabinas

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

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

Saldo Inicial: \$3,196,002.39
 Saldo Final: \$3,197,085.19

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/05/2023	INGRESO	40104	40104		BANCOMER 00180400343 INFRESTR 2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-910 # De la solicitud número. 40104 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	1,538.40	0.00
05/06/2023	EGRESO	1001	1039	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE COMISION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 SZS-DC-156230179 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	18,186.23
05/06/2023	EGRESO	1002	1070	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V	PAGO DE FACTS 372-373-391-392-409-410 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMON PUBLICA MPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	108,474.77
05/06/2023	EGRESO	1128	1219	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO FACT. C32434, C32365, C32436, C32364, C32435, C32360 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	95,024.12
07/06/2023	EGRESO	1003	1071	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS 413-414-431-432-439-440-463-464-480-481-513-514 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE DIVERSAS DEPENDENCIAS EN ACTIVIDADES DE LA ADMON PUBLICA MPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	199,177.54
07/06/2023	EGRESO	1129	1214	0	JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS	PAGO DE FACT 128B9, 13802, 16226, 13DDD, ANTICIPO A FACT. 1D77A MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	37,352.00
09/06/2023	EGRESO	1004	1072	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V	PAGO DE FACTURAS CC-486-487-521-520-529-546-545 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	97,669.38
09/06/2023	EGRESO	1119	1215	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT SCR7620, SCR7621 GAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	46,538.20
09/06/2023	EGRESO	1122	1040	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A.2500 DEL SERVICIO DE PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE ACARPETA ASFALTICA EN FRIJO (BACHEO) CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	200,448.00
12/06/2023	EGRESO	1006	1041	0	BANOBAS SNC No CREDITO 11288 PUBLICOS S N C.	PAGO DE CREDITO 11288 AMORTIZACION E INTERES DEL MES DE JUNIO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	98,476.35
12/06/2023	EGRESO	1120	1216	0	SUMINISTROS PREMIER SA DE CV	PAGO DE FACTURA A3261 DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A EMPLEADOS PARA SERVICIO MEDICO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	36,250.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12/06/2023	DIARIO	29630				TRASPASO PARA CREDITO SANTANDER DEL MES DE JUNIO 2023 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	835,454.49
14/06/2023	EGRESO	1010	1166	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACT SSBA.000124462 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA DURANTE EL MES DE MAYO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	761,523.37
15/06/2023	EGRESO	1007	1024	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 1Q JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	304,214.00
15/06/2023	EGRESO	1008	1061	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PRESTACIONES RETENIDAS PENSION ALIMENTICIA EMPLEADOS SEG PUB CORRESPONDIENTE A LA 1Q JUNIO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	2,046.00
15/06/2023	EGRESO	1126	1023	9	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 1Q JUNIO 2023 (CHEQ 9 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	55,118.00
20/06/2023	DIARIO	29846	6270		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023 FORTAMUN De la solicitud número: 6270 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	1,044.00
29/06/2023	INGRESO	39169	39169		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA20237 # FORTAMUN JUNIO 2023 De la solicitud número: 39169 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	3,195,164.85	0.00
30/06/2023	EGRESO	1009	1101	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 2Q JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	305,882.00
30/06/2023	EGRESO	1127	1100	10	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS TRANSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 2Q JUNIO 2023 (CHEQ 10 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	56,732.00
30/06/2023	DIARIO	29663				TRASPASO COMPLEMENTO NOMINA 2Q JUNIO 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	64,000.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$3,260,703.25	\$3,259,610.45

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

0030611

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



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025034-9	655.03 100.00%	1,747.83 100.00%	1,538.40	900.00		
TOTAL		655.03 100.00%	1,747.83 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025034-9	1,538.40	0.00
TOTAL		1,538.40	0.00

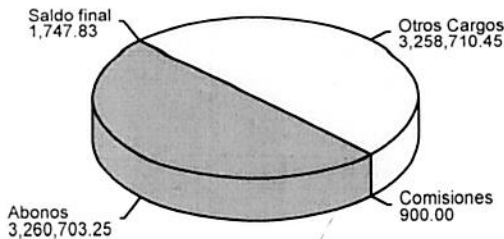
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9		CLABE	014072180002503494
SALDO PROMEDIO	888,188.83	SALDO INICIAL	655.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2400%	+ DEPOSITOS	3,260,703.25
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,259,610.45
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	1,747.83
	CORTE AL 30/06/2023	+ INTERESES BRUTOS	1,538.40
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	1,538.40
		COMISIONES COBRADAS	900.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9

(Saldo Inicial de \$655.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9		CLABE	014072180002503494
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	655.03
01-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023	2,193.43
05-JUN-2023	3254302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:42	3,197,358.28
		RECIBIDO DE BANSI	
		DE LA CUENTA 060320000991458892	
		DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG	
		CLAVE DE RASTREO BSIA1012023060502105600	
		REF 30327	
		CONCEPTO PAGO SOLICITUD 30327	

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2023	3693306	RFC GEC890714J68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE DAP CFE COMISTONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230605400140BET0000436933060 REF 3693306		18,186.23	3,179,172.05
05-JUN-2023	3781269	CONCEPTO 01D17820725503205238 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230605400140BET0000437812690 REF 3781269		95,024.12	3,084,147.93
05-JUN-2023	4223169	CONCEPTO PAGO FACTS 2360 2364 2365 2434 2435 2436 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 372 373 391 392 409 Y 410		108,474.77	2,975,673.16
07-JUN-2023	7647785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072011786561562 AL CLIENTE JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230607400140BET0000476477850 REF 7647785		37,352.00	2,938,321.16
07-JUN-2023	4128116	CONCEPTO PAGO FACTS D40 BB9 Y B02 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS MAR Y ABR		199,177.54	2,739,143.62
09-JUN-2023	1838110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de facts SCR7620 Y 7621		46,538.20	2,692,605.42
09-JUN-2023	1838110	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 486 487 521 520 529 546 Y 545		97,669.38	2,594,936.04
09-JUN-2023	2337359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423373590 REF 2337359		200,448.00	2,394,488.04
12-JUN-2023	0891499	CONCEPTO PAGO DE SERV BACHEO DEL 30MAY 05JUN CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER		835,454.49	1,559,033.55
12-JUN-2023	6703873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 0021800087005715574 AL CLIENTE BANOBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000467038730 REF 6703873		98,476.35	1,460,557.20
12-JUN-2023	7400901	CONCEPTO 0001126814 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:19 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 20230612400140BET0000474009010 REF 7400901		36,250.00	1,424,307.20
14-JUN-2023	2200641	CONCEPTO Pago de fact A3261 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000422006410 REF 2200641		761,523.37	662,783.83
15-JUN-2023	0000009	CONCEPTO B1553 OB2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,118.00	607,665.83
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABÍ		304,214.00	303,451.83
15-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABÍ		2,046.00	301,405.83
20-JUN-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506540108		900.00	300,505.83
20-JUN-2023	0000000	I V A CAN65506540108		144.00	300,361.83
30-JUN-2023	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,732.00	243,629.83
30-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO COMPL NOM	64,000.00		307,629.83
30-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABÍ		305,882.00	1,747.83
		TOTAL	3,260,703.25	3,259,610.45	1,747.83

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

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

0623778643044324367001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
67101608-0C81-45C1-A1C9-C53AF46F59FD
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000250349
2023-07-02T12:52:18
2023-07-02T12:52:18
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

atxWoVVGnzH18DrubCPpIk7IsV79WL9pWb82bbdUeFukEgji6/28WKLomoWsIn4tVIacqVCA+CTc5oQhoik3yzsUrNcpQz1ANcQDMdVmXJXXH7SLy4VdDo1VRO16maRjYgnF+edzKxHr01srTUXyHQYw350Q8gkTk1YSKWI1YqObCZJ5p0gKUS4o+9ozBic5dg4N5TG58Vipgy6dgz6/a1a0/kRAE7U7rtZSKa10MIYN+i1Njh0tqI9k3k5uuS0BmQA1WUYuaMU/7mPxDh9Y+G12a9MFYskmEOZw3I4Gfv8X200WhORSt4gCv1KbMVWry8ke1fmc4W5zmb2X2Z1Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FUJtuo6CAdo/B+cTZhu/NVjvrkoJoe26FS8qBNueXCVfrgEvChwJslwvSVHMKFUXdY20/+pZcXQDIUG3G1glwifEznnfHhd0QXxtTgKS9PnaEbebkFV5bScpemLlHwTaWORG0Cqs0h1wmZzL0U512Wg1G5d0i00tAEt6/aHi/akedy6pjdeNt7EN0ycIAcMhYYC0Goyryy/BYLyX1j3Crg7UpG08RLmncs2aUJh0JMmOeLfkL2VrGHre07/AdTE/5tYuY1iNLFZKeDPyyGjksRxK3V9mC37ge6D74Mh07pwaXX2i0hhbfG18cdRkZB7xaGB/HwdaDDDzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1167101608-0C81-45C1-A1C9-C53AF46F59FD12023-07-02T12:52:18|INT020124V62|atxWoVVGnzH18DrubCPpIk7IsV79WL9pWb82bbdUeFukEgji6/28WKLomoWsIn4tVIacqVCA+CTc5oQhoik3yzsUrNcpQz1ANcQDMdVmXJXXH7SLy4VdDo1VRO16maRjYgnF+edzKxHr01srTUXyHQYw350Q8gkTk1YSKWI1YqObCZJ5p0gKUS4o+9ozBic5dg4N5TG58Vipgy6dgz6/a1a0/kRAE7U7rtZSKa10MIYN+i1Njh0tqI9k3k5uuS0BmQA1WUYuaMU/7mPxDh9Y+G12a9MFYskmEOZw3I4Gfv8X200WhORSt4gCv1KbMVWry8ke1fmc4W5zmb2X2Z1Q=i00001000000505211329||

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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>

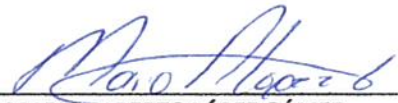
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 SATISFATORIA, 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 JUNIO 2023
BANORTE CTA. 128622


SALDO EN BANCOS	\$	291,602.43
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	-\$	0.10
08-jun-23 \$ 0.10		
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	3,000.00
20-jun-23 \$ 3,000.00		
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$</u>	<u>294,602.33</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 Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB0146 BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE

Cuenta: 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$52,610.45

Saldo Final: \$294,602.33

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/06/2023	INGRESO	40112	40112		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-914 # De la solicitud número. 40112 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	37.85	0.00
07/06/2023	DIARIO	29783		70623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	51,031.68	0.00
08/06/2023	DIARIO	29781		80623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	55,303.82	0.00
08/06/2023	DIARIO	29784		80623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 08 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	44,527.39	0.00
09/06/2023	DIARIO	29786		90623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 09 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	78,266.54	0.00
15/06/2023	DIARIO	29790		150623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	38,294.30	0.00
19/06/2023	DIARIO	29796		190623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	27,549.51	0.00
20/06/2023	DIARIO	29797		200623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	60,433.42	0.00
22/06/2023	DIARIO	29653				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	105,000.00
22/06/2023	DIARIO	29800		220623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 22 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	35,739.96	0.00
23/06/2023	DIARIO	29655				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	330,000.00
26/06/2023	DIARIO	29861		260623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	81,674.73	0.00
27/06/2023	DIARIO	30344		270623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	58,539.11	0.00
28/06/2023	DIARIO	29864		280623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	40,220.08	0.00
29/06/2023	DIARIO	29868		290623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	40,193.37	0.00
30/06/2023	DIARIO	29821	6265		BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	COMISIONES BANCARIAS BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 De la solicitud número 6265 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	11.60
30/06/2023	DIARIO	30343		300623		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	65,191.72	0.00
TOTAL GENERAL:							\$677,003.48	\$435,011.60

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

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

 NO. DE CLIENTE: 25534689
 RFC: MSJ8501018X6

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/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	\$52,610.45	\$291,602.43
TOTAL			\$52,610.45	\$291,602.43

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

Saldo inicial del periodo	\$ 52,610.45
+ Total de depósitos	\$ 676,965.73
- Total de retiros	\$ 438,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 37.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 291,602.43
Saldo disponible al día*	\$ 291,602.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 206,466.83
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 37.85
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 37.85

Saldo no disponible al día

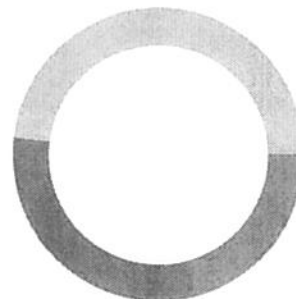
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$52,610.45)



DEPÓSITOS	\$676,965.73
RETIROS	\$438,000.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$291,602.43

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
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			52,610.45
05-JUN-23	DEP.EFECTIVO	55,303.82		107,914.27
07-JUN-23	CHQ.LOCAL 008607 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0000856576442 NO.CHEQUE 0000008607	2,599.72		110,513.99
07-JUN-23	DEP.EFECTIVO	48,431.96		158,945.95
08-JUN-23	DEP.EFECTIVO	15,555.10		174,501.05
08-JUN-23	DEP.EFECTIVO	28,972.39		203,473.44
09-JUN-23	DEP.EFECTIVO	69,081.54		272,554.98
09-JUN-23	DEP.EFECTIVO	9,185.00		281,739.98
15-JUN-23	DEP.EFECTIVO	38,294.30		320,034.28
19-JUN-23	DEP.EFECTIVO	27,549.51		347,583.79
20-JUN-23	DEP.EFECTIVO	7,936.11		355,519.90
20-JUN-23	CHQ.LOCAL 115145 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000445653436 NO.CHEQUE 0000115145	3,000.00		358,519.90
20-JUN-23	DEP.EFECTIVO	49,497.31		408,017.21
21-JUN-23	DEV.CHEQUE LOCAL 0000115145 NO MINISTRADOS AL LB		3,000.00	405,017.21
22-JUN-23	CHQ.LOCAL 028547 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004020144523 NO.CHEQUE 0000028547	765.00		405,782.21
22-JUN-23	DEP.EFECTIVO	11,126.00		416,908.21
22-JUN-23	DEP.EFECTIVO	23,848.96		440,757.17
22-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202306222363355320 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:35		105,000.00	335,757.17
22-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220623		5.00	335,752.17
22-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220623		0.80	335,751.37
23-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202306232364793697 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:24:38		330,000.00	5,751.37
23-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230623		5.00	5,746.37
23-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230623		0.80	5,745.57
26-JUN-23	DEP.EFECTIVO	64,884.73		70,630.30
26-JUN-23	DEP.EFECTIVO	16,790.00		87,420.30
27-JUN-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016714 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0102873616	12,790.99		100,211.29
27-JUN-23	CHQ.LOCAL 115149 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000445653436 NO.CHEQUE 0000115149	10,000.00		110,211.29
27-JUN-23	DEP.EFECTIVO	29,471.85		139,683.14
27-JUN-23	DEP.EFECTIVO	6,276.27		145,959.41
28-JUN-23	DEP.EFECTIVO	7,743.10		153,702.51
28-JUN-23	DEP.EFECTIVO	31,546.98		185,249.49
28-JUN-23	DEP.EFECTIVO	930.00		186,179.49
29-JUN-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016716 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0102873616	10,080.91		196,260.40
29-JUN-23	DEP.EFECTIVO	30,112.46		226,372.86
30-JUN-23	DEP.EFECTIVO	65,191.72		291,564.58
30-JUN-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	37.85		291,602.43

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

Mes:	JUNIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 622,729.11
Tipo de Cambio	\$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,237,075.40

*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.

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
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1222968622 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E3A3B1A2-E0D7-4DDB-8D5F-97F1E7517A16**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T17:15:10**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

p08cd03P3VbN3EcpF+3r73Sf+JyeNSrrQ/tGCERbJnihmQNJVjtjQj4a7zpvXFO1mHQ9RPkscgFVOfsICe6kZiSi7ChGF0t0PPkjbDo2dhaPwZfydUQ4wPWDrcVwa4/xr6TV2Nze57ZwPY1sgts2o0++feaUfuMZeWLhZIL8DUhf/3mw/tAGT1H9cvOnnVDpWexf9H/NLndm0R8fcPll/wVHYxeo1QhBjrDg6ekdw9e5E89rRu5Sfu0Px1fHovpV5rEZW3P09N0VxlCdG+XjjKhCdiqhVHh1k9p3PPJnQP23V6n7ny5TChg7MESNTOKSovKOUaNaKdZdh1IMWIVQCFQ==

Sello del SAT:

BJWlo2N+Prm/BKLyjP6t3SanOia7R3Ybfi7FjppzjC00LUx/cC739HLiHchU+oBiZhrFNxvVJzQ4j8o7bLk2Cb0fCxlXnjGLfoj1GAaDIg2r8ElpC8dfyUwbuVvZ/+gGgkVuruUspX+NFeG0lx2h1HzVIKY8tQt7+tgo5DZA4VRsNLUP/BMLKbzBlzfJ2EMhpdin6JDpBex98w3WgZF1YINQogXZLYVyKltZi9DLzw0MEpg8NkmJtMmHVfDfpQ5pQVoWoZlehDWDLA3ZtFjbAhJSP0zu3+q8K/x5InG10FnWDsEEDWgrW8z+jgbpYIOCD+5PKPC7R5uGqr/O1w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E3A3B1A2-E0D7-4DDB-8D5F-97F1E7517A16|2023-07-01T17:15:10|DCD090706E42||p08cd03P3VbN3EcpF+3r73Sf+JyeNSrrQ/tGCERbJnihmQNJVjtjQj4a7zpvXFO1mHQ9RPkscgFVOfsICe6kZiSi7ChGF0t0PPkjbDo2dhaPwZfydUQ4wPWDrcVwa4/xr6TV2Nze57ZwPY1sgts2o0++feaUfuMZeWLhZIL8DUhf/3mw/tAGT1H9cvOnnVDpWexf9H/NLndm0R8fcPll/wVHYxeo1QhBjrDg6ekdw9e5E89rRu5Sfu0Px1fHovpV5rEZW3P09N0VxlCdG+XjjKhCdiqhVHh1k9p3PPJnQP23V6n7ny5TChg7MESNTOKSovKOUaNaKdZdh1IMWIVQCFQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 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

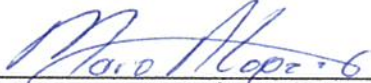
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
Nuevo León, RFC BMMN930209927

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023
BANORTE CTA. 125567

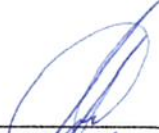
SALDO EN BANCOS	\$	259,405.30
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	-\$	1.00
01-abr-23 \$ 1.00		
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$</u>	<u>259,404.30</u>




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 Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB0147 BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE

Cuenta: 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$554,531.62

Saldo Final: \$259,404.30

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/06/2023	DIARIO	29618				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	200,000.00
01/06/2023	INGRESO	40114	40114		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-915 # De la solicitud número: 40114 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	202.28	0.00
02/06/2023	DIARIO	29617				TRASPASO DE CUENTA BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	200,000.00
05/06/2023	DIARIO	29620				TRASPASO DE FGP A BANORTE RVA - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	979,711.00	0.00
15/06/2023	DIARIO	29640				TRASPASO DE BANORTE RVA A SANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	440,000.00
15/06/2023	DIARIO	29641				TRASPASO DE FGP A RESERVA BANORTE - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	440,000.00	0.00
19/06/2023	DIARIO	29645				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RESERVA BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	200,000.00
23/06/2023	DIARIO	29656				TRASPASO DE RESERVA BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	35,000.00
23/06/2023	DIARIO	29658				TRASPASO DE RESERVA BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	140,000.00
30/06/2023	DIARIO	29660				TRASPASO DE RVA BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	500,000.00
30/06/2023	DIARIO	29817	6264		BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	COMISIONES BANCARIAS BANORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023. De la solicitud número: 6264 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	40.60
TOTAL GENERAL:							\$1,419,913.28	\$1,715,040.60

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 ENVIO: 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 PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023
Fecha de corte 30/Junio/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	\$554,532.62	\$259,405.30
TOTAL			\$554,532.62	\$259,405.30

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

Saldo inicial del periodo	\$ 554,532.62
+ Total de depósitos	\$ 1,419,711.00
- Total de retiros	\$ 1,715,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 202.28
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 259,405.30
Saldo disponible al día*	\$ 259,405.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 866,928.71
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 202.28
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 202.28

Saldo no disponible al día

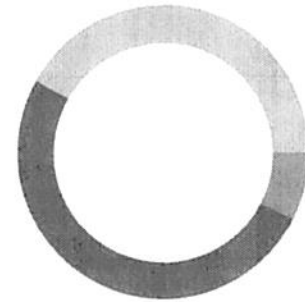
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$554,532.62)



DEPÓSITOS	\$1,419,711.00
RETIROS	\$1,715,000.00
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$259,405.30

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
Nuevo León, RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			554,532.62
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0106202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202306012325769829 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:41		200,000.00	354,532.62
01-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0106202		5.00	354,527.62
01-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0106202		0.80	354,526.82
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202306022328202590 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:32		200,000.00	154,526.82
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	154,521.82
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	154,521.02
05-JUN-23	20230605400140BET0000435771620 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:00:47 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL DE LA CLABE 014072180002092109 CON RFC MSJ8501018X6 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 3577162 CVE RAST: 20230605400140BET0000435771620	979,711.00		1,134,232.02
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202306152350066856 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:29:35		440,000.00	694,232.02
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		5.00	694,227.02
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		0.80	694,226.22
15-JUN-23	20230615400140BET0000460392530 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:39:30 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL DE LA CLABE 014072180002092109 CON RFC MSJ8501018X6 CONCEPTO: traspaso reserva REFERENCIA: 6039253 CVE RAST: 20230615400140BET0000460392530	440,000.00		1,134,226.22
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202306192358330322 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:29		200,000.00	934,226.22
19-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190623		5.00	934,221.22
19-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190623		0.80	934,220.42
23-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202306232365192839 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:01		35,000.00	899,220.42
23-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230623		5.00	899,215.42
23-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230623		0.80	899,214.62
23-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202306232365478337 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:06:46		140,000.00	759,214.62
23-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230623		5.00	759,209.62
23-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230623		0.80	759,208.82
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202306302377445073 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:40:01		500,000.00	259,208.82
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	259,203.82
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	259,203.02
30-JUN-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	202.28		259,405.30

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
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

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

Mes:	JUNIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 622,729.11
Tipo de Cambio	\$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,237,075.40

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1223325567 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D5466CDC-D6FF-4D79-85EC-BB8FA68B26B7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T17:29:18
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MIeGReMo4FtAPuW4gdQlzd19ytM2tnmCSQmw+xdUE5nyUSdGDDZi6ltFg0F0Q2im3AwONomDSIntf3pqGLoGQicSckP29vW2W9IGRVYHcSylxPO7xy5ybQlWw/j+5HH07vKeUgqJt8WVnddNdpq8ekbWYbhwoEUQC6g60eFTihqEeM/hBfrg2479ikiflzN16W4lFptuycXWmg7fbq+B0itru2G0iLtG079ON33WFSMDbeLrv9pFjghnRwDR8UyrqzZONbBCNYxHqlrqp4vZiDydo0PSDYyIbQeEDikYwBpkNCA4+t0ivgnX3Cr5wCzysR32To8mPV7Orv+s/bVCIQ==

Sello del SAT:

R/LSgq0/eZaPtL/EthOrBDn8wxjPGNwsU1I8u7T2gPo1uVRochXW1LfwZm1cjh8Vq1krjtFtQ8RqkKh4I9MezfeK0ei3J5Z7Hb+jJl6isk4EqJ4IMTYHG5C70j8FvWC43CEfHwa+zJ0oVppU7KojDPEye2vSJY0eelWC6bx+ph0qmflt0wS7W69q/GjV4Pnvf8OpjiYwaJiVsdXa+j2DRJV8OUiXnrpYNUaftXhX1cUwydBgw17rAf3xj1p5BOg5bsjxIDNPjHAzM9D5ukaIWmVxW7NfkTV7V/BNJDI0InNslF0ebxFvtmD5Jy1rplMBhchDg4bq6YRpWwXkw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D5466CDC-D6FF-4D79-85EC-BB8FA68B26B7|2023-07-01T17:29:18|DCD090706E42||MIeGReMo4FtAPuW4gdQlzd19ytM2tnmCSQmw+xdUE5nyUSdGDDZi6ltFg0F0Q2im3AwONomDSIntf3pqGLoGQicSckP29vW2W9IGRVYHcSylxPO7xy5ybQlWw/j+5HH07vKeUgqJt8WVnddNdpq8ekbWYbhwoEUQC6g60eFTihqEeM/hBfrg2479ikiflzN16W4lFptuycXWmg7fbq+B0itru2G0iLtG079ON33WFSMDbeLrv9pFjghnRwDR8UyrqzZONbBCNYxHqlrqp4vZiDydo0PSDYyIbQeEDikYwBpkNCA4+t0ivgnX3Cr5wCzysR32To8mPV7Orv+s/bVCIQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA PESOS 60/100 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

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
Nuevo León, RFC BMN930205927