

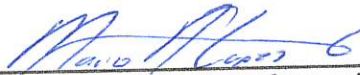


**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**




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


SALDO EN BANCOS		\$	17,140.32
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		-\$	0.10
08-jun-23	\$	0.10	
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO		\$	6,000.00
20-jun-23	\$	3,000.00	
19-jul-23	\$	3,000.00	
CHEQUES EN TRÁNSITO		\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u>23,140.22</u>




ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL



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

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Julio del 2023 al 31 de Julio del 2023

Saldo Inicial: \$294,802.33
Saldo Final: \$23,140.22

Colectiva: CB0146 BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/07/2023	DIARIO	31306		30723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	37,526.69	0.00
04/07/2023	DIARIO	31302		40723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	28,901.58	0.00
06/07/2023	DIARIO	31314		60723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 06 DE JULIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	63,164.71	0.00
07/07/2023	DIARIO	31451				traspaso de banorte a santander - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	40,000.00
07/07/2023	DIARIO	31452				traspaso de banorte a santander - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	46,500.00
10/07/2023	DIARIO	31322		100723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	38,840.95	0.00
12/07/2023	DIARIO	31324		120723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	22,565.75	0.00
17/07/2023	DIARIO	31331				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	150,000.00
19/07/2023	DIARIO	31377		190723		TRASPASO DEL INGRESO EN TRANSITO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	3,000.00	0.00
20/07/2023	DIARIO	31448		200723		INGRESO NO CONTABILIZADO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	1.00	0.00
20/07/2023	DIARIO	31993		200723		Póliza de cancelación de póliza directa número 31448 del ejercicio contable 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	-1.00	0.00
20/07/2023	DIARIO	31995		200723		INGRESO NO CONTABILIZADO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	1.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	31340				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	80,000.00
25/07/2023	DIARIO	31344				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	150,000.00
31/07/2023	DIARIO	31365	43200		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 43200 del ejercicio 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	-46.20	0.00
31/07/2023	DIARIO	31470	6423		BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023. De la solicitud número: 6423 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	29.00
31/07/2023	INGRESO	43200	43200		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-926 # De la solicitud número. 43200 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	46.20	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/07/2023	INGRESO	43206	43206		BANCOMER 00180400343 INFRESTR:2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-929 # De la solicitud número: 43206 - BANORTE 072077012228688225 CTA. CORRIENTE BANORTE	46.21	0.00
TOTAL GENERAL:							\$195,066.89	\$466,529.00

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

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



NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023**
Fecha de corte **31/Julio/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	\$291,602.43	\$17,140.32
TOTAL			\$291,602.43	\$17,140.32

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 291,602.43
+ Total de depósitos	\$ 192,020.68
- Total de retiros	\$ 466,500.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 46.21
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,140.32
Saldo disponible al día*	\$ 17,140.32

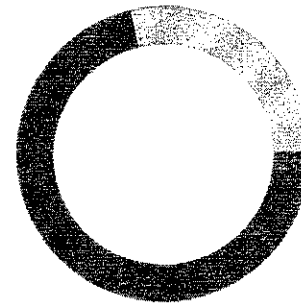
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 243,918.44
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 46.21
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 46.21

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$291,602.43)



DEPÓSITOS	\$192,020.68
RETIROS	\$466,500.00
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$17,140.32

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
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			291,602.43
03-JUL-23	DEPOSITIVO	1,460.00		293,062.43
03-JUL-23	DEPOSITIVO	35,031.69		328,094.12
04-JUL-23	DEPOSITIVO	21,830.58		349,924.70
04-JUL-23	CHQ.LOCAL 003293 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0091371100551 NO.CHEQUE 0000003293	8,071.00		357,995.70
04-JUL-23	DEPOSITIVO	1,035.00		359,030.70
06-JUL-23	DEPOSITIVO	31,668.83		390,699.53
06-JUL-23	DEPOSITIVO	31,495.88		422,195.41
06-JUL-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016730 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0102873616			
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202307072393263474 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:42:52		40,000.00	382,195.41
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	382,190.41
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	382,189.61
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202307072393339499 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:04:49		46,500.00	335,689.61
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		5.00	335,684.61
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070723		0.80	335,683.81
10-JUL-23	DEPOSITIVO	25,700.95		361,384.76
10-JUL-23	DEPOSITIVO	13,140.00		374,524.76
12-JUL-23	DEPOSITIVO	18,400.74		392,925.50
12-JUL-23	CHQ.LOCAL 012342 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0014500364045 NO.CHEQUE 0000012342	145.00		393,070.50
12-JUL-23	DEPOSITIVO	4,040.01		397,110.51
17-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202307172411646465 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:22:49		150,000.00	247,110.51
17-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170723		5.00	247,105.51
17-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170723		0.80	247,104.71
20-JUL-23	DEPOSITIVO	1.00		247,105.71
21-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202307212419692848 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:12:37		80,000.00	167,105.71
21-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		5.00	167,100.71
21-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210723		0.80	167,099.91
25-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202307252425161141 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:52		150,000.00	17,099.91
25-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250723		5.00	17,094.91
25-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250723		0.80	17,094.11
31-JUL-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31	46.21		17,140.32

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

Mes:	JULIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 137,309.80
Tipo de Cambio	\$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,374,385.20

*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.

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.64630, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

**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	DÉP	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 BMM930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

7272968672 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7542F46C-648C-42A5-B065-7A689E4B0C61
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T11:01:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rX+ysCNW92mKDLShRqiiK08JkdLzPsdmLzQcLF6WFRwEFvCXLa4nLBfbw4g45zFhNKoPff5R9Bor7h4mH0Nyn5ae8lkvTnvVZRreEkaUBqE7Zw
 Z7yd3u/EbrWNysEFS3GtWmmVCKqpBENHXWOrQYk5+pHVFVHVp3xwHk13X/nneiVjdn6CvNyuQomDGJT2DgQmku8xLvJF79MSxzDw02F0
 AdVXIXXg92ezWkCVuAHDoldvh90xVXXxrJfZVb0DYMTBqmczUMZp/HqguE7cJwys+5jDc2JLOqXOvCs3Xa/U+pEO3YkmVQWHwKZNAKIQH
 KbnSTkkMdHA17jVkgO+iQ==

Sello del SAT:

bF/ILYPsO63UF23/m6pThcXDqVXDLIZTAn3yhzytmcsgYxZyBi883NMLMoR3QB4955HPi1xZ8dOU9EshSh6H+Vbrj22+W2oGXWs/ZzTZKdtn
 gBliA3NMaGw6b4YIDaUyL3vJD25YETMsA8qOzLK/g0e0YPXTAFuzAybkY2Zt5Mbb0DJPC0bX3XRGIJaOPXflRZbbg0L2b6/rFs1ynXmhs6e1qI
 XMT38kTwBXolBzGqJGve208tEyJUOUgVBP2mKD6Sp2XmaUf4909okCs0lsskfoJPI6Yy9YInD0JzkXGODXaQj6cVXFZEoJ8hyyckI06B2TbiQ8IMi
 QA8Wf3lxA==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7542F46C-648C-42A5-B065-7A689E4B0C61|2023-08-
 02T11:01:52|DCD090706E42||rX+ysCNW92mKDLShRqiiK08JkdLzPsdmLzQcLF6WFRwEFvCXLa4nLBfbw4g45zFhN
 KoPff5R9Bor7h4mH0Nyn5ae8lkvTnvVZRreEkaUBqE7ZwZ7yd3u/EbrWNysEFS3GtWmmVCKqpBENHXWOrQYk5+
 pHVFVHVp3xwHk13X/nneiVjdn6CvNyuQomDGJT2DgQmku8xLvJF79MSxzDw02F0AdVXIXXg92ezWkCVuAHDold
 vh90xVXXxrJfZVb0DYMTBqmczUMZp/HqguE7cJwys+5jDc2JLOqXOvCs3Xa/U+pEO3YkmVQWHwKZNAKIQHKbn
 STkkMdHA17jVkgO+iQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26900

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

SALDO EN BANCOS		\$	434,682.39
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		-\$	375,231.05
27-abr-22	\$		0.05
07-abr-22	\$		368,037.00
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		\$	37,783.00
27-jun-23	\$		37,783.00
CHEQUES EN TRÁNSITO		-\$	21,527.00
28-abr-22	\$		212.00
28-feb-23	\$		7,114.00
28-jul-23	503	\$	4,000.00
28-jul-23	505	\$	5,000.00
28-jul-23	506	\$	3,201.00
28-jul-23	508	\$	2,000.00
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u><u>79,742.34</u></u>

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL RABAGO 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 Julio del 2023 al 31 de Julio del 2023

Saldo Inicial: \$1,798,477.56
Saldo Final: \$79,742.34

Colectiva: CB0187 SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/07/2023	EGRESO	1252	1267	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE COMISION DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. OFICIO NO. SZS-DC-188/230207 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	27,969.89
03/07/2023	EGRESO	1253	1268	0	BIM FIDEICOMISO 85100605 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE PRESTAMOS FINANCIERA DE 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	56,076.00
03/07/2023	EGRESO	1254	1269	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS FINANCIERA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q. DE MAYO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	64,980.00
03/07/2023	EGRESO	1268	1380	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS 1208-1228-1249-1261-1275-1290-1289-1289- DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	107,252.69
03/07/2023	DIARIO	31295				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	650,000.00
03/07/2023	DIARIO	31296				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	17,698.00
03/07/2023	DIARIO	32013				Registro de devolución de anticipo de sueldo de nomina del a.c. Lourdes Ignacia Hortencia Gonzalez Nájera del día 22 de Diciembre del 2022. Ficha deposito 7174609 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	10,000.00	0.00
03/07/2023	INGRESO	39607	39607		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 294 # 1 ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023 De la solicitud número: 39607 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	127,436.00	0.00
04/07/2023	INGRESO	39709	39709		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 295 # ISR MAYO 2023 De la solicitud número: 39709 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	37,741.97	0.00
04/07/2023	INGRESO	39730	39730		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 296 # ISR MAYO 2023 De la solicitud número: 39730 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	500,000.00	0.00
05/07/2023	DIARIO	31298				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,000,523.00
05/07/2023	DIARIO	31299				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	28,500.00
05/07/2023	DIARIO	31382				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	85,000.00
05/07/2023	DIARIO	31462				REGISTRO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	28,304.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
06/07/2023	EGRESO	1258	1408	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado servicio médico Issste 2q junio 2023, Solicitudes consolidadas: 1270, 1271, 1272, 1273 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	99,349.27
07/07/2023	EGRESO	1259	1274	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	574,732.00
07/07/2023	EGRESO	1280	1275	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SERVICIO PROFESIONALES RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,415.00
07/07/2023	DIARIO	31305				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	67,000.00
10/07/2023	INGRESO	40227	40227		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 297 # ISAN 1 QUINCENA DE JULIO 2023 De la solicitud número: 40227 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	66,910.00	0.00
10/07/2023	INGRESO	40229	40229		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 298 # FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 1 QUINCENA JULIO 2023 De la solicitud número: 40229 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,048.00	0.00
11/07/2023	INGRESO	40327	40327		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 299 # IEPS GASOLINA Y DIESEL JUNIO 2023 De la solicitud número: 40327 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	114,432.00	0.00
11/07/2023	INGRESO	40329	40329		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 300 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1 QUINCENA DE JULIO 2023 De la solicitud número: 40329 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-15,000.00	0.00
11/07/2023	INGRESO	40330	40330		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 300 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1 QUINCENA DE JULIO 2023 De la solicitud número: 40330 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,401,205.00	0.00
13/07/2023	EGRESO	1208	1222	498	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 498 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
13/07/2023	EGRESO	1209	1399	499	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 499 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
13/07/2023	EGRESO	1210	1223	500	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 500 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,201.00
13/07/2023	EGRESO	1211	1224	501	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 501 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
13/07/2023	EGRESO	1212	1225	502	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 502 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,000.00
13/07/2023	INGRESO	40504	40504		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 301 # FEIEF 1ER TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023 De la solicitud número: 40504 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,355,695.00	0.00
13/07/2023	INGRESO	40506	40506		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 302 # FEIEF FOFIR PRIMER TRIMESTRE 2023, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023 De la solicitud número: 40506 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	166,073.00	0.00
13/07/2023	INGRESO	40508	40508		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 303 # FFM FEIEF 1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL ABRIL, MAYO, JUNIO 2023 De la solicitud número: 40508 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	384,834.00	0.00
14/07/2023	EGRESO	1160	1233	511	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BUROCRATAS MUNICIPALES 1Q JULIO 2023 (CHEQ 511 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	373,875.00
14/07/2023	EGRESO	1161	1231	512	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1Q JULIO 2023 (CHEQ 512 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	30,571.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/07/2023	EGRESO	1206	1227	486	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA JULIO 2023. (CHEQ 486 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,701.00
14/07/2023	EGRESO	1207	1221	487	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 487 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
14/07/2023	EGRESO	1261	1230	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 1228 1228. Solicitudes consolidadas: 1228, 1229 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	40,925.00
14/07/2023	EGRESO	1262	1234	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 1Q JULIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,566,811.00
14/07/2023	EGRESO	1263	1232	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1Q JULIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	486,046.00
14/07/2023	EGRESO	1264	1278	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS EMPLEADOS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1Q JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	9,809.00
14/07/2023	EGRESO	1265	1279	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO ABOONO DE BONOS DESPESA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	283,485.00
14/07/2023	EGRESO	1266	1280	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS FINANCIERA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	77,914.00
14/07/2023	DIARIO	31328				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		
14/07/2023	INGRESO	40712	40712		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 304 # IEPS CONSUMO 1A QUINCENA DE JULIO 2023 De la solicitud número: 40712 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	12,673.00
14/07/2023	INGRESO	40714	40714		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 305 # FFM 1A QUINCENA DE JULIO 2023 De la solicitud número: 40714 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	404,413.00	0.00
17/07/2023	EGRESO	1267	1281	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL DE BONOS DESPESA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	200,000.00
17/07/2023	EGRESO	1268	1282	0	BIM FIDEICOMISO 85100605 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE PRESTAMOS FINANCIERA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	56,626.00
17/07/2023	EGRESO	1269	1283	0	BIM FIDEICOMISO 85100605 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO PRESTAMOS FINANCIERAS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q JUNIO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	55,454.00
17/07/2023	EGRESO	1270	1284	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO DE ISN 2% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	71,240.00
17/07/2023	EGRESO	1289	1385	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-1451-1474-1493-1492-1499-1498-1508- DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	204,122.44
17/07/2023	DIARIO	31330				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		
17/07/2023	DIARIO	31333				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18/07/2023	EGRESO	1274	1285	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A-2668 DE LA RENTA DE BULDOER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL TIRADERO ABIERNO DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	34,800.00
18/07/2023	EGRESO	1275	1286	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A-2666 DE LA RENTA DE BULDOER PARA TRABAJOS EN TIRADERO ABIERTO DEL 05 AL 10 DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	34,800.00
18/07/2023	EGRESO	1276	1287	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A2665 DEL SERVICIO PERFILADO (BACHEO) CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 26 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
19/07/2023	INGRESO	41251	41251		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 306 # INTERESES FELIEF 2022 De la solicitud número: 41251 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	166.76	0.00
20/07/2023	EGRESO	1330	1422	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado 1q julio 2023 issue, Solicitudes consolidadas: 1419, 1420, 1421 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	98,615.20
25/07/2023	DIARIO	30845	41820		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Poliza de Cancelación de la Solicitud número 41820 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-154,954.00	0.00
25/07/2023	DIARIO	30859	41812		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Poliza de Cancelación de la Solicitud número 41812 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-38,316.00	0.00
25/07/2023	INGRESO	41812	41812		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 307 # IEPS CONSUMO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 De la solicitud número: 41812 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	38,316.00	0.00
25/07/2023	INGRESO	41814	41814		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 308 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 De la solicitud número: 41814 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	283,442.00	0.00
25/07/2023	INGRESO	41816	41816		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 309 # IEPS GASOLINAS JUNIO DE LA CUBETA MENSUAL COMPROBADA AFG001072023 De la solicitud número: 41816 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	277.00	0.00
25/07/2023	INGRESO	41818	41818		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 310 # ISR EMANENACION DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2023 De la solicitud número: 41818 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	37,606.00	0.00
26/07/2023	INGRESO	41820	41820		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 311 # FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JULIO 2023 De la solicitud número: 41820 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	154,954.00	0.00
25/07/2023	INGRESO	41824	41824		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 312 # FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION JULIO 2023 De la solicitud número: 41824 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	712,361.00	0.00
25/07/2023	INGRESO	41830	41830		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 313 # FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 2A QUINCENA DE JULIO 2023 De la solicitud número: 41830 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,048.00	0.00
25/07/2023	INGRESO	41832	41832		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 314 # ISAN 2A QUINCENA DE JULIO 2023 De la solicitud número: 41832 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	72,573.00	0.00
25/07/2023	INGRESO	41834	41834		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 315 # FGP SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 De la solicitud número: 41834 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-15,000.00	0.00
25/07/2023	INGRESO	41835	41835		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 315 # FGP SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 De la solicitud número: 41835 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,380,695.00	0.00
25/07/2023	INGRESO	41853	41853		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 316 # IEPS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 De la solicitud número: 41853 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	30,390.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27/07/2023	EGRESO	1205	1392	494	HECTOR ROLANDO DE LA GARZA LARES	APOYO PARA QUE SE LLEVE A CABO SU TRADICIONAL CABALGATA EVENTO DEL DIA 29 DE JULIO 2023. (CHEQ. 494 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	60,000.00
27/07/2023	DIARIO	31350				TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	60,000.00	0.00
28/07/2023	EGRESO	1213	1400	503	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 503 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
28/07/2023	EGRESO	1214	1401	504	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 504 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
28/07/2023	EGRESO	1215	1402	505	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 505 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
28/07/2023	EGRESO	1216	1403	506	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 506 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,201.00
28/07/2023	EGRESO	1217	1404	507	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 507 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
28/07/2023	EGRESO	1218	1405	508	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 508 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,000.00
31/07/2023	EGRESO	1199	1379	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 1377 1378. Solicitudes consolidadas: 1377, 1378 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	38,656.00
31/07/2023	EGRESO	1222	1394	510	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 1276 1330 1332. Solicitudes consolidadas: 1276, 1330, 1332 (CHEQ. 510 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	500,390.00
31/07/2023	EGRESO	1223	1395	513	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023 (CHEQ. 513 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,707.00
31/07/2023	EGRESO	1230	1368		JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	CONSOLIDACION DE SOL 1366 1367. Solicitudes consolidadas: 1366, 1367 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	30,182.00
31/07/2023	EGRESO	1273	1368		JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	CONSOLIDACION DE SOL 1366 1367. Solicitudes consolidadas: 1366, 1367 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	30,182.00
31/07/2023	EGRESO	1277	1334	0	INETUM MEXICO S. A. DE C. V.	PAGO DE FACTURA B805811 DE LOS SERVICIOS DE ENROLAMIENTO DE CITAS DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	68,288.36
31/07/2023	EGRESO	1278	1331	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA BUROCRATAS MUNICIPALES 20 JULIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,549,712.00
31/07/2023	EGRESO	1279	1277	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 20 JULIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	303,233.00
31/07/2023	EGRESO	1280	1333	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 20 JULIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	458,395.00
31/07/2023	EGRESO	1281	1336	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS PENSION ALIMENTICIA DE BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 20 JULIO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	7,513.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/07/2023	EGRESO	1282	1337	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DE SPENSA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 10 DE JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	89,711.00
31/07/2023	EGRESO	1283	1408	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSION ALIMENTICIA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 20 JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,046.00
31/07/2023	EGRESO	1322	1413	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	CONSOLIDACION DE SOL. 1411 1412. Solicitudes consolidadas: 1411, 1412 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	30,182.00
31/07/2023	EGRESO	1331	1418	0	LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	PAGO DE FACT. AA71637, AA71679, AA71753, AA71794, AA71834, AA71865, AA71995 MATERIA PARA CURSO DE PINATAS DE TAMBOR MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, CONMEMORACION "DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN, MATERIAL PARA EVENTO "CAZUELAZO" (CARGO DE LA CT - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	14,265.00
31/07/2023	DIARIO	31368	1368		JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	Póliza de cancelación de la póliza 1230 del egreso de la solicitud número 1368 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	-30,182.00
31/07/2023	DIARIO	31398	1368		JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	Póliza de cancelación de la póliza 1273 del egreso de la solicitud número 1368 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: error. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-30,182.00
31/07/2023	DIARIO	31463				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	17,698.00
TOTAL GENERAL:							\$10,131,478.73	\$11,850,213.95

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 R.F.C. MSJ850101 BX6
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
 TELEFONO: 55 51-69-43-00
 PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0033710



HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020921-0	1,280,458.61 100.00%	434,682.39 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		1,280,458.61 100.00%	434,682.39 100.00%				

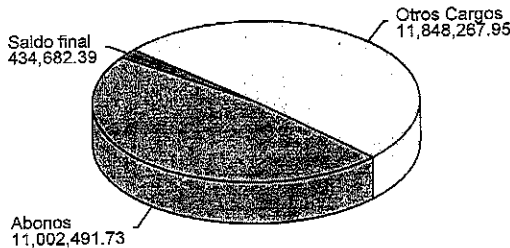
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0				CLABE 014072180002092109
SALDO PROMEDIO	203,515.97	SALDO INICIAL	1,280,458.61	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	11,002,491.73	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,848,267.95	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/07/2023	= SALDO ACTUAL		434,682.39	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

(Saldo Inicial de \$1,280,458.61)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0		DEPOSITOS	CLABE 014072180002092109	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		1,280,458.61
03-JUL-2023	7915789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:12 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 20230703400140BET0000479157890 REF 7915789	650,000.00	630,458.61
03-JUL-2023	7963216	CONCEPTO TRASPASO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE DAP CFE COMISIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230703400140BET0000479632160	27,969.99	602,488.62

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
		REF 7963216			
		CONCEPTO 01D17B20725503206235			
03-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,054.00	599,434.62
03-JUL-2023	1695191	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS MES MAYO		107,252.69	492,181.93
03-JUL-2023	2343155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		17,698.00	474,483.93
04-JUL-2023	0000484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	472,483.93
05-JUL-2023	3527431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:15	873,087.00		1,345,570.93
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072078008291050892			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307052388911333			
		REF 0037061			
		CONCEPTO Pago de la solicitud 37061			
		RFC GEC890714J68			
05-JUL-2023	3527867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:18	127,436.00		1,473,006.93
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072078008291050892			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307052388911548			
		REF 0037150			
		CONCEPTO Pago de la solicitud 37150			
		RFC GEC890714J68			
05-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		85,000.00	1,388,006.93
05-JUL-2023	3872836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:13	537,741.97		1,925,748.90
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072078008291050892			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307052389230398			
		REF 0037705			
		CONCEPTO Pago de la solicitud 37705			
		RFC GEC890714J68			
05-JUL-2023	0000479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,921,748.90
05-JUL-2023	3902511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:54		1,000,523.00	921,225.90
		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 20230705400140BET0000439025110			
		REF 3902511			
		CONCEPTO TRASPASO RESERVA			
05-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		28,304.00	892,921.90
05-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		28,500.00	864,421.90
06-JUL-2023	5536437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:29		64,980.00	799,441.90
		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 20230706400140BET0000455364370			
		REF 5536437			
		CONCEPTO PAGO DESC PREST EMPLEADOS 29 MAYO 2023			
06-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEC PRES EMPLEADOS 29 MAY 23		56,076.00	743,365.90
06-JUL-2023	4952487	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501112202345195953993259		99,349.27	644,016.63
07-JUL-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04233ZZU940039224420		574,732.00	69,284.63
07-JUL-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04233ZZI560039229474		1,415.00	67,869.63
07-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		67,000.00	869.63
14-JUL-2023	4234418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:58	13,048.00		13,917.63
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072078008291050892			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307142405083365			
		REF 0038949			
		CONCEPTO Pago de la solicitud 38949			
		RFC GEC890714J68			
14-JUL-2023	4234675	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:02	65,910.00		79,827.63
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072078008291050892			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307142405083504			
		REF 0039052			
		CONCEPTO Pago de la solicitud 39052			



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

7889531

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

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

0723788953144324367001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2023	4234693	RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307142405083746 REF 0039200 CONCEPTO Pago de la solicitud 39200	404,413.00		484,240.63
14-JUL-2023	4234948	RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307142405083967 REF 0039642 CONCEPTO Pago de la solicitud 39642	114,432.00		598,672.63
14-JUL-2023	4235246	RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307142405084266 REF 0039711 CONCEPTO Pago de la solicitud 39711	2,386,205.00		2,984,877.63
14-JUL-2023	5085110	RFC GEC890714J68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000450851100 REF 5085110 CONCEPTO ABONO BONOS DESP 2Q JUN2023		283,485.00	2,701,392.63
14-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		12,673.00	2,688,719.63
14-JUL-2023	0000496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,701.00	2,687,018.63
14-JUL-2023	0000512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,571.00	2,656,447.63
14-JUL-2023	0000511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		373,975.00	2,282,472.63
14-JUL-2023	0000501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,278,472.63
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,566,811.00	711,661.63
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		486,046.00	225,615.63
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		9,809.00	215,806.63
14-JUL-2023	0000498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	211,806.63
14-JUL-2023	0000499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	206,806.63
14-JUL-2023	0000502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	204,806.63
14-JUL-2023	6107692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:12 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 20230714400140BET0000461076920 REF 6107692 CONCEPTO PAGO DESC PREST EMP 2Q JUNIO 2023		77,914.00	126,892.63
14-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST RET SIN IQ JULIO 2023		40,925.00	85,967.63
17-JUL-2023	0000482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		3,201.00	82,766.63
17-JUL-2023	2262486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015185856 AL CLIENTE GOBIERNO DE COAHUILA ISN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230717400140BET0000422624860 REF 2262486		71,240.00	11,526.63

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

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





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

7889531

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUL-2023	2391432	CONCEPTO 7339111185435504221 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078012268953976 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307172411783987 REF 0040214	384,834.00		396,360.63
17-JUL-2023	2391702	CONCEPTO Pago de la solicitud 40214 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078012268953976 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307172411784402 REF 0040313	2,355,695.00		2,752,055.63
17-JUL-2023	2391735	CONCEPTO Pago de la solicitud 40313 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078012268953976 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307172411784168 REF 0040268	156,073.00		2,908,128.63
17-JUL-2023	0000000	CONCEPTO Pago de la solicitud 40268 RFC GEC890714J68 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pag f1451 1474 1493 1492 1499 1 498 1508		204,122.44	2,704,006.19
17-JUL-2023	2969969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:53 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 20230717400140BET0000429699690 REF 2969969		2,000,000.00	704,006.19
17-JUL-2023	2969987	CONCEPTO TRASPASO RESERVA FEIEF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230717400140BET0000429699870 REF 2969987		200,000.00	504,006.19
17-JUL-2023	0000000	CONCEPTO PAGO RESTO BONOS DESPENSA 2Q JUN 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		15,000.00	489,006.19
17-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRES EMPL 1Q JUNIO 2023		55,454.00	433,552.19
17-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PREST EM 2Q JUNIO 2023		56,626.00	376,926.19
18-JUL-2023	4557416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:39 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 20230718400140BET0000445574160 REF 4557416		34,800.00	342,126.19
18-JUL-2023	4557417	CONCEPTO PAGO RENTA BULL 29MAY AL 03JUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:39 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 20230718400140BET0000445574170 REF 4557417		34,800.00	307,326.19
18-JUL-2023	4557418	CONCEPTO PAGO RENTA BULL 05AL10JUNIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:39 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 20230718400140BET0000445574180 REF 4557418		200,448.00	106,878.19
18-JUL-2023	0000497	CONCEPTO PAGO PERFILADO BACH 20AL26 JUNIO PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	102,878.19
20-JUL-2023	8038407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	166.76		103,044.95

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

0723788953144324367001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307202416718283 REF 0041358 CONCEPTO Pago de la solicitud 41358 RFC GEC890714J68			99,843.95
20-JUL-2023	0000500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	96,642.95
20-JUL-2023	5723208	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501113202345402554133224		98,815.20	1,028.75
27-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	60,000.00		61,028.75
27-JUL-2023	0000494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,000.00	1,028.75
31-JUL-2023	3310282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307312436643412 REF 0041759 CONCEPTO Pago de la solicitud 41759 RFC GEC890714J68	277.00		1,305.75
31-JUL-2023	3310734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307312436643600 REF 0041790 CONCEPTO Pago de la solicitud 41790 RFC GEC890714J68	2,365,825.00		2,367,130.75
31-JUL-2023	3310735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307312436643580 REF 0041785 CONCEPTO Pago de la solicitud 41785 RFC GEC890714J68	13,048.00		2,380,178.75
31-JUL-2023	3311184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307312436644328 REF 0041882 CONCEPTO Pago de la solicitud 41882 RFC GEC890714J68	37,608.00		2,417,786.75
31-JUL-2023	3311564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307312436643908 REF 0041831 CONCEPTO Pago de la solicitud 41831 RFC GEC890714J68	38,316.00		2,456,102.75
31-JUL-2023	3311839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307312436644751 REF 0041973 CONCEPTO Pago de la solicitud 41973 RFC GEC890714J68	283,442.00		2,739,544.75
31-JUL-2023	3417900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307312436740470	72,573.00		2,812,117.75

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

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





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

7889531

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023	3418749	REF 0041995 CONCEPTO Pago de la solicitud 41995 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307312436740687 REF 0042021 CONCEPTO Pago de la solicitud 42021 RFC GEC890714J68	712,361.00		3,524,478.75
31-JUL-2023	0000513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,707.00	3,522,771.75
31-JUL-2023	0000510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500,390.00	3,022,381.75
31-JUL-2023	3904996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0000439049960 REF 3904996 CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 1Q JULIO 2023		89,711.00	2,932,670.75
31-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,549,712.00	1,382,958.75
31-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		458,395.00	924,563.75
31-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		303,233.00	621,330.75
31-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		7,513.00	613,817.75
31-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		2,046.00	611,771.75
31-JUL-2023	0000507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	607,771.75
31-JUL-2023	0000504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	603,771.75
31-JUL-2023	4272032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:00 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 20230731400140BET0000442720320 REF 4272032 CONCEPTO PAG FACT BB05611 MES JUNIO 2023		68,289.36	535,482.39
31-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7161217923879874515487964478784 12		17,698.00	517,784.39
31-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTACIONES RETENIDAS 2Q JULIO 2023		38,655.00	479,129.39
31-JUL-2023	4374433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001074802244 AL CLIENTE LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0000443744330 REF 4374433 CONCEPTO PAGO FACTS 537 679 753 794 834 865 995		14,265.00	464,864.39
31-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		30,182.00	434,682.39
TOTAL			11,002,491.73	11,848,267.95	434,682.39

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
1A85C4D4-B1F7-4A51-A104-AD3B2A8EC5D6
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
2023-08-02T09:33:14
2023-08-02T09:33:15
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

X44yru+KI80LIR6qQJA/XIANh3s5Pa+NpewbrEX4LPHXQaBfZt065q137VHyBoe/N9LdXvt0bhQ00eWYLoIzwbSSnE0dpmayzNCw2FfvBpSaNRy3/+kx1qnb47HwqX3vC5oX1Sjtq/qez0Wb
NtbNK6ReQsp915iXAPNif5QuMoHTOPV+gaqZvtIbaE7aSUPhNnT6GgoDN+ErEezE50BpMGc663QvQKkbItV2PZW3nuBtbjW4TFV7dTVvEPHdG7mpFqv419/pwhAejTrwmwMrtAq9ufKu5ETI
RXWfy9zuqgHZm6LrUoptba8honZbZ/L/gVhZwSKY8VwfATLLApQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EtvdEm181mKqEPx05a94SHft1P1vUglEtRpm7nvVDqK00w0/i46dxckpPbyPrwAihjWljrBxCgTjA6sNeW+s2IDBKdUtZ1lo9Ut1FBH3/AFH0tw0wcV9tec4xuFC+fZM8WIXU7zyDOGME9z6
LZ6AY+LyxBNUvmBwxxV7k+5xJqFMjGv9E0fGXY9CK80uPpv7Nd2iuJn4+Twbdbn8X1ysM/6uHxbNs06bMeubMCQs000wKSCGr90z21heNLZVCu2d8jYct14dq63PDSL EvpnKXz/pr70IEuMf
h6RCs9U9uMjRwbJYbQQSBOI+W60eDm4q3uKoFTN0o77rUwvYf/PA==

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

0723788953144324367001

HOJA 4 DE 4

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 111.111A85C4D4-B1F7-4A51-A104-AD3B2A8EC5D612023-08-02T09:33:15|INT020124V62IX44yru+K180L1R6qQJA/XIANh3s5Pa+NpewbrEX4LPHXQaBfZt065q137VHyaBoe/N9Ld
 Xvt0bhQ00eWYLo1zbwSSnE0dpmayzNCw2FfvBpSaNRy3/+kx1qnb47HwgX3vC5oXiSjtq/qez0WbNtbNK6ReQsp915jXAPNif5QuMoHTOPV+gaqZVtIbaE7aSUPhNt6CgoDN+ErEezE50BpM
 GC663QovKdk6itV2PZW3nuBtbjW4TFV7dTVvEPHdG7mpFqv419/pwhAejTrwmwMrtaQ9ufKu5ETiRXWfy9zuqghZzmGLrUbtbaBhonZbZ/Z/gVhZwSKy8VwFATLLApQ==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUS
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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




**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**

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



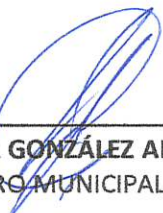
SALDO EN BANCOS		\$ 6,750,105.28
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		-\$ 14,053.54
19-jul-23	\$ 3,000.00	
28-jul-23	\$ 4,529.58	
28-jul-23	\$ 6,523.96	
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO		\$ 20,925.20
31-jul-23	\$ 5,187.00	
31-jul-23	\$ 5,177.00	
31-jul-23	\$ 4,737.29	
31-jul-23	\$ 5,823.91	
CHEQUES EN TRÁNSITO		-\$ 43,550.00
13-jul-23	354 \$ 7,000.00	
19-jul-23	\$ 3,000.00	
28-jul-23	388 \$ 10,000.00	
28-jul-23	391 \$ 10,000.00	
28-jul-23	392 \$ 3,550.00	
28-jul-23	393 \$ 10,000.00	
SALDO EN CONTABILIDAD		<u><u>\$ 6,713,426.94</u></u>



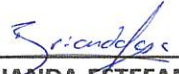
ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL



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

Municipio de San Juan de Sabinas

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Julio del 2023 al 31 de Julio del 2023

Saldo Inicial: -\$93,414.77
Saldo Final: \$6,713,426.94

Colectiva: CB0138 SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022
Cuenta: 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/07/2023	DIARIO	30490		1		REGISTRO DE PASIVO POR ANTICIPO DE SUELDO DE CRYSTIAN ALEJANDRO OLIVERA SOLIS CH.380 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,000.00
03/07/2023	DIARIO	31296				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	17,698.00	0.00
03/07/2023	DIARIO	31297		30323		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	54,717.87	0.00
03/07/2023	DIARIO	31303		30323		Póliza de cancelación de póliza directa número 31297 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-54,717.87	0.00
03/07/2023	DIARIO	31306		30723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	54,717.87	0.00
03/07/2023	DIARIO	31486				traspasos - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,698.00
03/07/2023	DIARIO	32007				Registro de devolución de anticipo de sueldo de nomina de l a c. Lourdes Ignacia Hortencia Gonzalez Najera del día 07 de Junio del 2023. Ficha deposito 7176837 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	10,000.00	0.00
03/07/2023	DIARIO	32008				Registro de devolución de anticipo de sueldo de nomina de l a c. Lourdes Ignacia Hortencia Gonzalez Najera del día 07 de Junio del 2023. Ficha deposito 7176837 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	4,000.00	0.00
04/07/2023	EGRESO	1131	1237	0	ANTONIO DE JESUS LIMON BARCO	GASTOS A COMPROBAR EVENTO BODAS COMUNITARIAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,400.00
04/07/2023	EGRESO	1132	1238	0	CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS	PAGO DE FACT. A1385 PUBLICIDAD EN REVISTA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,640.00
04/07/2023	EGRESO	1133	1239	0	CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS	PAGO DE FACT. A1373 PUBLICIDAD EN REVISTA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,640.00
04/07/2023	EGRESO	1290	1341	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMPRA DE 30 DESPENSAS PARA L OTERIA DE LA VILLA DE SAN JUAN. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,730.91
04/07/2023	DIARIO	31302		40723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 04 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	94,997.62	0.00
05/07/2023	EGRESO	1134	1241	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. FE51485,FE51665,FE51669,FE51570,FE51571,FE515883,FE51757,FE51758 MATERIAL PARA REPARACION DE CABLEADO Y REPOSICION DE MATERIAL ELECTRICO ROBADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CD. MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE, MAT - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	31,363.36

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/07/2023	EGRESO	1136	1240	0	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	PAGO DE FACT. 13889, 1F689, 19967, 1658B, 13203, 155AB, EVENTO RINCON DEL ABUELO, RECORRIDO MODULO REPUEVE, EVENTO "DIA DE LOS REYES MAGOS", EVENTO "DIA DEL SOLDADO", EVENTO "DIA DE LA FAMILIA", EVENTO "DIA DE LA FAMILIA" (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	48,256.00
05/07/2023	EGRESO	1291	1342	0	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ SAN JUAN DE SABINAS Y SABINAS	PAGO DE FACT A 1972 DE APORTACION MUNICIPAL DE ACUERDO A OCNVENIO CONAGUA DE EJERCICIOS A PARCIALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,000.00
05/07/2023	EGRESO	1282	1343	0	GLORIA SARAI CRUZ LEYVA	PAGO DE FACT 1988 DE SERVICIO EN EVENTO BODAS COMUNITARIAS A EFECTUARSE EL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 EN EL SAON TIRO Y PESCA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	28,304.00
05/07/2023	EGRESO	1325	1416	0	MARMOR ALIMENTOS, SA DE CV	PAGO DE FACT PR669 PR824 PR673 CONSUMO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,047.00
05/07/2023	DIARIO	31299				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	28,500.00	0.00
05/07/2023	DIARIO	31311		50723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 05 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	104,289.86	0.00
05/07/2023	DIARIO	31332				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	85,000.00	0.00
05/07/2023	DIARIO	31491				traspaso complemento - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,000.00
06/07/2023	EGRESO	1136	1242	0	MONICA DARELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A271, A273, A276, A269, A270 RENTA DE SILLAS Y MESAS EVENTO ADULTO MAYOR, EVENTO "CURSO DE COMIDA ITALIANA EN LAS INSTALACIONES DE DIF, EVENTO "CARAVANA DE LA SALUD", EVENTO "COMPETENCIA DE AJEDREZ", EVENTO "CAZUELAZO 2023", DE ESTE MU - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,431.90
06/07/2023	EGRESO	1288	1344	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPRAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA PARA LLEVAR A CABO EN LOS CURSOS DE VERANO DURANTE EL MES DE JULIO EN DIF. SECTORES DEL MUNICIPIO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
06/07/2023	EGRESO	1294	1345	0	ANTONIO DE JESUS LIMON BARCO	RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS EVENTOS PARTICIPANTES DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	16,363.96
06/07/2023	EGRESO	1326	1243	0	PABLO MIEZA GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR, ACUDIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE RATIFICACION DE CONVENIO DEL EMPLAZAMIENTO A HUELGA PROMOVIDO POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVI - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,950.00
06/07/2023	DIARIO	31314		60723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 06 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	99,706.24	0.00
07/07/2023	EGRESO	1137	1244	0	HECTOR DANIEL TORRES RODRIGUEZ	GASTOS A COMPRAR, VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE PALACIO DE GOBIERNO Y OFICINA DE BANOBRAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,100.00
07/07/2023	EGRESO	1173	1313	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB32198, LB32199, LB32147, LB32297, LB32321, ABONO A FACT. LB32420 REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,220.43
07/07/2023	EGRESO	1174	1314		MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. A57 MATERIAL PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,151.84
07/07/2023	EGRESO	1175	1315	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A2628 RENTA DE BULDOCER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIADERO ABIERTO DEL 15 AL 20 DE MAYO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07/07/2023	EGRESO	1176	1316	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A2626 RENTA DE BULLDOZER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO ABIERTO DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
07/07/2023	EGRESO	1295	1382	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS 1351-1352-1373-1374-1386 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	123,259.60
07/07/2023	EGRESO	1296	1347	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A-2627 DE LA RENTA DE BULLDOZER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN TIRADERO ABIERTO DEL 08 AL 13 DE MAYO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
07/07/2023	EGRESO	1297	1349	0	BERTHA ALICIA HIDALGO SALDAÑA	PAGO DE FACT 1189 DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR 15HP DE BOMBAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	54,300.01
07/07/2023	EGRESO	1319	1410	0	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENIAR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT 1623 DE LA COMPRA DE DIFERENCIAL DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	46,400.00
07/07/2023	DIARIO	31300				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	104,400.00	0.00
07/07/2023	DIARIO	31301				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	46,500.00	0.00
07/07/2023	DIARIO	31304				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	40,000.00	0.00
07/07/2023	DIARIO	31305				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	67,000.00	0.00
07/07/2023	DIARIO	31317		70723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 07 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	115,305.27	0.00
07/07/2023	DIARIO	31451				traspaso de banorte a santander - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	40,000.00	0.00
07/07/2023	DIARIO	31452				traspaso de banorte a santander - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	46,500.00	0.00
07/07/2023	DIARIO	31484				Póliza de cancelación de póliza directa número 31301 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-46,500.00	0.00
07/07/2023	DIARIO	31485				Póliza de cancelación de póliza directa número 31304 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-40,000.00	0.00
07/07/2023	DIARIO	31492			MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	Póliza de cancelación de la póliza 1174 del egreso de la solicitud número 1314 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR FF. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-6,151.84
10/07/2023	EGRESO	1138	1245	0	ANTONIO DE JESUS LIMON BARCO	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS REALIZADOS EN DEPARTAMENTO DE SISTEMA DIF MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,319.72
10/07/2023	EGRESO	1298	1351	0	BANCO SANTANDER MEXICO SA	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	623,896.81
10/07/2023	EGRESO	1299	1353	0	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ SAN JUAN DE SABINAS Y SABINAS	PAGO DE FACT A 1991 DE APORTACION MUNICIPAL DE ACUERDO A OCNVENIO CONAGUA DE EJERCICIOS A PARCIALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,000.00
10/07/2023	DIARIO	31322		100723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	54,594.47	0.00
10/07/2023	DIARIO	31327				TRASPASO PARA CREDITO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	823,896.81	0.00
11/07/2023	EGRESO	1300	1355	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES DE RESULCION BOO.811.02.06.-142 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	58,708.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11/07/2023	EGRESO	1301	1356	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA DEL DEPTO DE TESORERIA MUNICIPAL 13/2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,316.53
11/07/2023	EGRESO	1302	1357	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	27,499.40
11/07/2023	EGRESO	1303	1358	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	PAGO DE VIATICOS A SALTILLO PARA ASISTIR A TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA VER JUICIO DE EXPEDIENTE 033/2019. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
11/07/2023	EGRESO	1394	1359	0	GABRIELA ELIZABETH ALCALA GONZALEZ	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE COMPRA DE AGUAS QUE SE HICIERON PARA EL EVENTO FESTIVAL CULTURAL DE GLOBOS DE CANTOYA EL DOMINGO 11 DE JUNIO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	345.50
11/07/2023	DIARIO	31323		110723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 11 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	256,249.23	0.00
12/07/2023	EGRESO	1305	1360	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE EVENTO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 EB EL CENTRO RECREATIVO SECC 3B. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,500.01
12/07/2023	EGRESO	1332	1423	0	BRIANDA ESTEFANIA SOSA VEGA	VIATICOS A SALTILLO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,000.00
12/07/2023	DIARIO	31324		120723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	60,153.99	0.00
13/07/2023	EGRESO	1164	1291	361	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (CHEQ 381 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
13/07/2023	EGRESO	1165	1292	362	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (CHEQ 362 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
13/07/2023	EGRESO	1166	1226	363	FELIX ROMO MARTINEZ	Apoyo tripulita que hace Super Gutierrez, S.A. de C.V. a travez de la tesorería Municipal, Para Asociación Mexicana de Barbeque & Asacos Y/O Ing. Felix Romo Martinez, para realizar el Campeonato Nacional de Parrilla 2023, que se llevará a cabo en la c. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,000.00
13/07/2023	EGRESO	1177	1317	0	FRANCISCO ROMERO FUENTES	PAGO DE FACT. 19D8B1A860 REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS PARA ATENCION CIUDADANA Y SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,016.00
13/07/2023	EGRESO	1180	1320	0	MAQUILADOS DE ROPA DE NUEVA ROSITA, COAHUILA S.A. DE C.V	CONSOLIDACION DE SOL 1318, 1319. Solicitudes consolidadas: 1318, 1319 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,562.50
13/07/2023	EGRESO	1201	1393	0	FRANCISCO ROMERO FUENTES	PAGO DE FACT. 1E79A CAMBIO E INSTALACION DE 60 MTS. DE CABLE EXTERIOR PARA EXT. 121 DEPTO. DE CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	966.00
13/07/2023	EGRESO	1306	1361	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 10 JUNIO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	50,342.00
13/07/2023	EGRESO	1307	1363	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,518.96
13/07/2023	EGRESO	1308	1364	0	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	PAGO DE CUENTA MAESTRA DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MAYO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,894.37
13/07/2023	DIARIO	31325		130723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 13 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	87,914.63	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/07/2023	EGRESO	1139	1246	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. FE51848, FE51849, FE51921, FE52058, FE52127, FE52192, FE52276, FE52278, FE52280 MATERIAL PARA DEPTO DE ECOLOGÍA, MATERIAL PARA DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PLAZA BICENTENARIO, MATERIAL PARA INSTALACION AIRE ACONDICIONADO E - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	24,459.42
14/07/2023	EGRESO	1140	1247	0	OVIDIO MORALES AVENA	PAGO DE FACT. ENES6701, ENES6702, ENES6703, ENES6706 RENTA DE CASETA MOVIL DE MÓDULO DE VERIFICACION UBICADO EN SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2023, RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES EVENTO "CAZUELAZO 2023" (CARGO DE LA CTA SANTANDER 1800 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	22,867.57
14/07/2023	EGRESO	1141	1248	0	JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS	PAGO DE FACT. 11D6C, 1435F REPARACIONES DE LLANTAS DE DIVERSOS VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	19,049.60
14/07/2023	EGRESO	1142	1249	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCR7680 GAS LP PARA UNIDADES DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	32,275.82
14/07/2023	EGRESO	1323	1414	0	INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 61347, 61542, 61543, 61560, 61561, 61562, 61563 DIFERENTES EVENTOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	15,461.30
14/07/2023	DIARIO	31326		140723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	148,883.53	0,00
14/07/2023	DIARIO	31329				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	17,794.00
17/07/2023	EGRESO	1143	1252	0	LUCIO DIAZ IRIBARREN	PAGO DE FACT. 4974, 4975, 4976, 4981, 4982, 4983, 4984 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, MATERIAL PARA USO EN AREA DE ECOLOGIA, MATERIAL PARA PINTAR PLAZA DE LA MASECA, MATERIAL PARA USO DEL AREA DE DRE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	62,026.36
17/07/2023	EGRESO	1144	1250	0	LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	PAGO DE FACT. A70507, A70540, A70542, A70626, A70633, A70653, A70683 MATERIAL ESCOLAR QUE SE ENTREGARA A LA ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA" DEL HEDIDO RANCHO NUEVO, MATERIAL PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE SAN JUAN DE SABINAS, LOS PROGRAMAS CON LOS QUE CUENTA LA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	21,044.00
17/07/2023	EGRESO	1145	1251	0	MONICA DARELLA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A272, A277 RENTA DE TOLDO, MESAS Y SILLAS PARA MODULO REPUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE, MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN LA CARAVANA DE LA SALUD EN LA COLONIA DAVILA EL 22 DE ABRIL DE 2023 DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE L. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	50,634.00
17/07/2023	DIARIO	31331				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	150,000.00	0,00
17/07/2023	DIARIO	31334				TRASPASO ASEO Y DRENAJE 14 JUL - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	32,852.14
17/07/2023	DIARIO	31374		170723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 17 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	137,368.21	0,00
18/07/2023	EGRESO	1148	1254	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB31870, LB31871, LB31922, MATERIAL PARA UNIDAD CHEVROLET AVEO, LLANTA PARA CAMIONETA BLANCA EN COMODATO CON MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, ACEITES PARA DIVERSOS UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (- SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	39,100.43
18/07/2023	EGRESO	1147	1253	0	JORGE EDUARDO PIMENTEL PUENTE	PAGO DE FACT. A13BBA, 12515 PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE LA C. YOLANDA PORTALES FACIO, ROSA MARIA GIL LLAMOSAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	31,000.00
18/07/2023	EGRESO	1148	1256	0	JOSE DE JESUS DE HOYOS GONZALEZ	PAGO DE FACT. A46, A48, A50, A52, A53, A54, A55, A56, A59 RENTA DE CAMION VOLTEO DE 12M3 DEL 23 DE ENERO AL 25 DE MARZO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	83,519.82
18/07/2023	EGRESO	1181	1321	0	CELIA MARGARITA DEL TORO RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. 1F444 CONJUNTOS DE UNIFORMES SECRETARIALES TEMPORADA OTOÑO INVIERNO 23, PARA EMPLEADAS OFICINA ENLACE DE NUEVA ROSITA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0,00	19,278.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18/07/2023	DIARIO	31335				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	27,626.71
18/07/2023	DIARIO	31336				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	61,837.00
18/07/2023	DIARIO	31337				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	20,000.00	0.00
18/07/2023	DIARIO	31375		180723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	150,544.51	0.00
19/07/2023	EGRESO	1149	1255	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. A60 APOYO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y EJIDOS DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
19/07/2023	EGRESO	1150	1257	0	ANTONIO DE JESUS LIMON BARCO	GASTOS A COMPROBAR, EVENTO TALLER DE ACTUACION PARA DOBLAJE A LAS CANDIDATAS A REINA ASTRO FERIA 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 19 DE JULIO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,960.00
19/07/2023	EGRESO	1151	1258	0	LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	PAGO DE FACT. A70824,A70858,A71002,A71048,A71126,A71329,A71330,A71331 TONER PARA IMPRESORA, PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,662.30
19/07/2023	EGRESO	1324	1415	0	INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 62103,62027,62337,61717,61738,62420,62782,61946,62263,61780,61694 ANTICIPO A FACT. 62546 DIVERSOS EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,224.00
19/07/2023	DIARIO	30563		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 18 JULIO 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	43,724.92
19/07/2023	DIARIO	31376		190723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	149,887.55	0.00
19/07/2023	DIARIO	31377		190723		TRASPASO DEL INGRESO EN TRANSITO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,000.00
20/07/2023	EGRESO	1152	1261	0	OPERADORA MERCOS SA DE CV.	PAGO DE FACT. FM50377 DESPENSAS PARA APOYO A FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,329.00
20/07/2023	EGRESO	1153	1262	0	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B7046 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN CONVENIO PERIODO ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
20/07/2023	EGRESO	1154	1259	0	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, SA DE CV	PAGO DE FACT. CD29051, CD29052, CD29053, CD29105, CD29121, CD29122, CD29125, M ATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	39,725.01
20/07/2023	EGRESO	1182	1322	0	EDNA RUBY GARZA GONZALEZ	PAGO DE FACT. F2023 SERVICIO DE BANQUETE ENCUENTRO REGIONAL DE MATLACHINES EL 16 DE JULIO DEL 2023, EN LA PLAZA PRINCIPAL, CENA DE AGRADECIMIENTO A DANZAS DE DIFERENTES SECTORES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,500.00
20/07/2023	EGRESO	1183	1323	0	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA SA DE CV	PAGO DE FACT. SLW0017726 120 GUJAS PARA TRAMITE DE PASAPORTES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	35,635.20
20/07/2023	DIARIO	31338				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	100,000.00	0.00
20/07/2023	DIARIO	31378		200723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 20 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	80,488.59	0.00
20/07/2023	DIARIO	31460				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	35,691.30

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21/07/2023	EGRESO	1155	1280	0	JUAN JAIME RAMOS SANTOS	PAGO DE FACT. EEBFEZ05 INFORMACION DIVERSA EN RED DIGITAL, COLUMNAS Y RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,000.00
21/07/2023	EGRESO	1156	1263	0	SERGIO RAYMUNDO GARCIA RAMIREZ	PAGO DE FACT. A19186, A19187, A19188, A19189, A19190, ACEITE PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS, REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,235.60
21/07/2023	EGRESO	1184	1324	0	N. ROSITA HIGENICOS E INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO DE FACT. A30171, A30172, A30188, A30189, A30190, A30191, A30247, A30248, A30513, A30514, A30516, A30520 EVENTO ALCALDE EN TU ESCUELA EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MATERIAL PARA ENVIO Y RECEPCION DE VALIJA DE PASAPORTES, MATERIAL PARA LA INFOTECA EN A - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,793.53
21/07/2023	EGRESO	1185	1325	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACT. MTY77214 SERVICIO DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,562.00
21/07/2023	EGRESO	1186	1326	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACT. MTY17215 SERVICIO DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	36,424.00
21/07/2023	EGRESO	1309	1387	0	SERVICIO CARBON, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-1567-1591-1590-1617-1628 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	103,427.26
21/07/2023	EGRESO	1310	1369	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE COMISION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. SZS-DC-210230228 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,798.38
21/07/2023	DIARIO	31389				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	80,000.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	31340				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	80,000.00	0.00
21/07/2023	DIARIO	31379		210723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 21 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	97,400.45	0.00
21/07/2023	DIARIO	31382				ANTICIPO DE SUELDO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,000.00
24/07/2023	EGRESO	1157	1264	0	TAMARA KARINA AGUIRRE ESQUIVEL	GASTOS A COMPROBAR, ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EN L.A.C.D. DE SALTILLO COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,500.00
24/07/2023	EGRESO	1158	1265	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR, ACUDIR A JUZGADO TERCERO DE DISTRITO, A PRESENTAR LOS AUTOS DE EXPEDIENTE DE AMPARO INDIRECTO NÚMERO 738/2023, ESCRITO QUE CONTIENE INFORME POR JUSTIFICACION DEL CP DAVID CEPEDA VILLARREAL EN SU CARACTER DE JEFE DE LA OFICINA DE ENLACE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,486.00
24/07/2023	EGRESO	1167	1293	384	LOS DORADOS CABALGANTES Y VAQUEROS DE NUEVA ROSITA COAHUILA AC	APOYO PARA QUE SE LLEVE A CABO SU TRADICIONAL CABALGATA EVENTO DEL DIA 29 DE JULIO 2023. (CHEQ 384 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	60,000.00
24/07/2023	DIARIO	30915	1293	384	LOS DORADOS CABALGANTES Y VAQUEROS DE NUEVA ROSITA COAHUILA AC	Póliza de cancelación de la póliza 1167 del egreso de la solicitud número 1293 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 384 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-60,000.00
24/07/2023	DIARIO	31341				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	36,191.67
24/07/2023	DIARIO	31382		240723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	107,106.31	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
25/07/2023	EGRESO	1189	1328	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	CONSOLIDACION DE SOL 1266 1327. Solicitudes consolidadas: 1327, 1266 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,024.64
25/07/2023	EGRESO	1224	1406	385	LEOBARDO ORNELAS ESCOBAR	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 385 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,163.65
25/07/2023	EGRESO	1311	1388	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-1616-1628-1635-1636-1657-1658 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	128,908.82
25/07/2023	EGRESO	1312	1371	0	JA CEDILLO RIOS Y CIA S.C.	PAGO DE FACT 2848 DE SERVICIO DE AUDITORIA EN DICTAMEN DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	48,720.00
25/07/2023	EGRESO	1313	1372	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE PERFILADO (BACHEG) CORRESPONDIENTE DEL DIA 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,448.00
25/07/2023	EGRESO	1327	1417	386	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPOSITO EN GARANTIA REGISTRO 268830230727 MSJ8501010351 (CHEQ 386 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	119,084.00
25/07/2023	DIARIO	31343				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	200,000.00	0.00
25/07/2023	DIARIO	31344				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	160,000.00	0.00
25/07/2023	DIARIO	31345				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	62,921.20
25/07/2023	DIARIO	31346				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	46,014.35
25/07/2023	DIARIO	31384		250723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 25 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	162,744.35	0.00
26/07/2023	EGRESO	1225	1329	0	BLANCA ALICIA VELEZ DE LA CRUZ	ANTICIPO A FACT. 100 EVENTO CERTAMEN DE CORONACION DE LA REINA ASTROFERIA 2023, EL DIA 28 DE JULIO DEL 2023, EN LOS TERRENOS DE LA FERIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	91,640.00
26/07/2023	EGRESO	1314	1389	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS CC-1658-1692-1698-1716-1752 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	101,127.26
26/07/2023	EGRESO	1315	1373	0	HECTOR DANIEL TORRES RODRIGUEZ	VIATICOS A SALTILLO ASISTIR OFICINAS DE SEFIN A ENTREGAR OFICIOS EL DIA 26 DE JULIO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,500.00
26/07/2023	DIARIO	31347				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	80,000.00	0.00
26/07/2023	DIARIO	31348				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	130,000.00	0.00
26/07/2023	DIARIO	31349				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.89	0.00
26/07/2023	DIARIO	31385		260723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	107,189.36	0.00
27/07/2023	EGRESO	1192	1350	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	CONSOLIDACION DE SOL 1346 1348. Solicitudes consolidadas: 1346, 1348 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,400.48
27/07/2023	EGRESO	1193	1352	0	ROBERTO CARLOS CHAVEZ SANDOVAL	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,420.79

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27/07/2023	EGRESO	1194	1354	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS POR APOYO BRINDADO A LA SRA ALMA DELIA SOLIS NAVA PARA REALIZAR UNA LOTERIA CON BENEFICIO PARA RECAUDAR FONDOS Y PODER SOLVENTAR UNA PARTE DE LOS GASTOS PARA SU OPERACION DE CATAFIATAS Y GLAUCOMA (CARGO DE LA CTA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,447.90
27/07/2023	EGRESO	1195	1362	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	ANTICIPO A FACT. A62 MALLA ELCTROSOLDADA PARA REPARACION DEL PAVIMENTO, DEBIDO A LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES A LA LINEA DE DRENAJE DE LA COL. NUEVA IMAGEN POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,000.00
27/07/2023	DIARIO	31350				TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	60,000.00
27/07/2023	DIARIO	31389		270723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	103,636.64	0.00
28/07/2023	EGRESO	1162	1289	337	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 (CHEQ 337 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,000.00
28/07/2023	EGRESO	1163	1290	354	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2023 (CHEQ 354 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,000.00
28/07/2023	EGRESO	1168	1285	387	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. (CHEQ 387 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
28/07/2023	EGRESO	1169	1296	388	CENTRO DE REHABILITACION DE NUEVA ROSITA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. (CHEQ 388 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
28/07/2023	EGRESO	1170	1297	391	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 JULIO DE 2023. (CHEQ 391 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
28/07/2023	EGRESO	1171	1298	392	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 392 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00
28/07/2023	EGRESO	1172	1289	393	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. (CHEQ 393 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
28/07/2023	EGRESO	1196	1365	0	BLANCA ALICIA VELEZ DE LA CRUZ	RESTO A FACT. 100 EVENTO CERTAMEN DE CORONACION DE LA REINA ASTROFERIA 2023, EL DIA 28 DE JULIO DEL 2023, EN LOS TERRENOS DE LA FERIA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	81,640.00
28/07/2023	EGRESO	1316	1390	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC 1696 Y 1716 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE OPERACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,799.73
28/07/2023	EGRESO	1317	1374	0	SENECA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS	PAGO DE FACT A785 DEL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONTRATACION DE EMPRESITOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	580,000.00
28/07/2023	DIARIO	30894	1289	337	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 1162 del egreso de la solicitud número 1289 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 337 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-7,000.00
28/07/2023	DIARIO	30923	1295	387	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	Póliza de cancelación de la póliza 1168 del egreso de la solicitud número 1295 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 387 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-10,000.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/07/2023	DIARIO	31312	6416		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISION POR DISPOSICION DE CREDITO CRE_06019221115 De la solicitud número: 6416 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	60,088.00
28/07/2023	DIARIO	31351				REGISTRO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
28/07/2023	DIARIO	31390		280723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	100,785.86	0.00
28/07/2023	DIARIO	31442		280723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL CREDITO SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	7,400,000.00	0.00
28/07/2023	INGRESO	43272	43272		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-932 # INTERESES CTA 9181 De la solicitud número: 43272 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.02	0.00
28/07/2023	INGRESO	43274	43274		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-933 # INTERESES CTA 9181 De la solicitud número: 43274 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.13	0.00
31/07/2023	EGRESO	1197	1370		LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	PAGO DE FACT. AA71537. AA71679. AA71753. AA71794. AA71834. AA71866. AA71995 MATERIA PARA CURSO DE PIÑATAS DE TAMBOR, MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, CONMEMORACION "DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN, MATERIAL PARA EVENTO "CAZUELAZO" (CARGO DE LA CT - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	14,265.00
31/07/2023	EGRESO	1198	1376	0	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 JULIO DE 2022, DERIVADO DEL ART. 30 DEL CONTRATO COLECTIVO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
31/07/2023	EGRESO	1200	1391	0	DIETCH SA DE CV	ABONO A FACT. 42 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN BOLSA APLICADA EN FRIY COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES DEL DIA 08 AL 12 DE MAYO DE 2023, INCLUYE RASPADO DE ESCOMBRO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
31/07/2023	EGRESO	1204	1398	0	HECTOR RAMON CASTAÑEDA GONZALEZ	PAGO DE FACT. A14 ASESORIA JURIDICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
31/07/2023	EGRESO	1226	1407		NANCY YANETH ALVAREZ PEREZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,305.15
31/07/2023	EGRESO	1227	1407	394	NANCY YANETH ALVAREZ PEREZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 394 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,305.15
31/07/2023	EGRESO	1318	1375	0	HECTOR DANIEL TORRES RODRIGUEZ	VIATICOS A SALTILLO EN COMISION EL DIA 31 DE JULIO DEL 2023 A ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL 2DO AVANCE DE GESTION FINANCIERA EN EL CONGRESO DEL ESTADO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,000.00
31/07/2023	DIARIO	31307	6415		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 CTA. 9181 INGRESOS PROPIOS De la solicitud número: 6415 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,758.89
31/07/2023	DIARIO	31369	1407		NANCY YANETH ALVAREZ PEREZ	Póliza de cancelación de la póliza 1226 del egreso de la solicitud número 1407 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR SE PAGO CON CHEQUE. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-29,305.15
31/07/2023	DIARIO	31391		310723		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	92,470.03	0.00
31/07/2023	DIARIO	31443		310723		INGRESOS NO CONTABILIZADOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	600.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	31444		310723		INGRESO NO CONTABILIZADO DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	145.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	31445		310723		INGRESO NO CONTABILIZADO DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	730.00	0.00
31/07/2023	DIARIO	31446		310723		INGRESO NO CONTABILIZADO DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	359.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/07/2023	DIARIO	31447		310723		INGRESO NO CONTABILIZADO DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	65,358.81	0.00
31/07/2023	DIARIO	31465	1370		LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	Póliza de cancelación de la póliza 1197 del egreso de la solicitud número 1370 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: a. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-14,265.00
31/07/2023	DIARIO	31498	1407	394	NANCY YANETH ALVAREZ PEREZ	Póliza de cancelación de la póliza 1227 del egreso de la solicitud número 1407 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 394 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE NO SE RECOGIO. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-29,305.15
31/07/2023	INGRESO	43198	43198		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-925 # De la solicitud número: 43198 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1,122.50	0.00
TOTAL GENERAL:							\$12,051,747.95	\$5,244,906.24



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

0033709

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

HOJA 1 DE 9

0723788953044324367001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	31,470.02 100.00%	6,750,105.28 100.00%	51,950.00		
TOTAL		31,470.02 100.00%	6,750,105.28 100.00%			

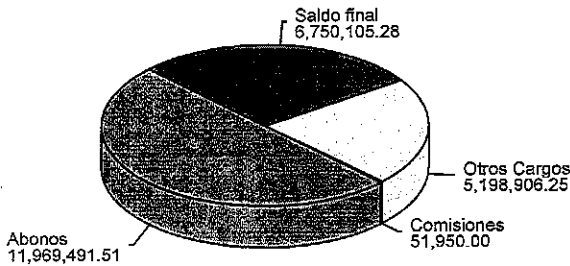
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1		CLABE 014072180002091812	
SALDO PROMEDIO	913,050.24	SALDO INICIAL	31,470.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2040%	+ DEPOSITOS	11,969,491.51
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,250,856.25
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	6,750,105.28
CORTE AL 31/07/2023		COMISIONES COBRADAS	51,950.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

(Saldo Inicial de \$31,470.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1		CLABE 014072180002091812	
F.E.C.H.A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-JUN-2023			
03-JUL-2023	0000000		
03-JUL-2023	0000000	1,460.00	
03-JUL-2023	0000000	4,348.02	
03-JUL-2023	0000000		150.00
03-JUL-2023	0000000		24.00
03-JUL-2023	0000000		36.50
03-JUL-2023	0000000		5.84
03-JUL-2023	0000000		150.00
03-JUL-2023	0000000		24.00
03-JUL-2023	0000000		53.06
03-JUL-2023	0000000		8.49
03-JUL-2023	0000000	730.00	
03-JUL-2023	0000000	730.00	
03-JUL-2023	0000000	730.00	
03-JUL-2023	0000000	730.00	



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
			730.00		40,476.15
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,206.15
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,936.15
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		42,666.15
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		43,396.15
03-JUL-2023	0000353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	35,666.15
03-JUL-2023	5127688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 30 JUNIO 2023	16,014.00		51,680.15
03-JUL-2023	5127688	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 30 JUNIO 2023	26,386.67		78,066.82
03-JUL-2023	0000374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	68,066.82
03-JUL-2023	1695192	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7265845135489612314855512541236 747411255		17,698.00	50,368.82
03-JUL-2023	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	30,368.82
03-JUL-2023	2343155	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	17,698.00		48,066.82
04-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	6,477.20		54,544.02
04-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		161.93	54,382.09
04-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		25.91	54,356.18
04-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		55,086.18
04-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		55,816.18
04-JUL-2023	1364930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:25 ENVIADO A BANORTE		4,640.00	51,176.18
		A LA CUENTA 072077002141723797			
		AL CLIENTE CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230704400140BET0000413649300			
		REF 1364930			
		CONCEPTO PAGO DE FACT A1373 MES DIC 22			
04-JUL-2023	1364933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:25 ENVIADO A BANORTE		4,640.00	46,536.18
		A LA CUENTA 072077002141723797			
		AL CLIENTE CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230704400140BET0000413649330			
		REF 1364933			
		CONCEPTO PAGO DE FACT A1395 MES ENERO 23			
04-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 03 JULIO 2023	18,916.97		65,453.15
04-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 03 JULIO 2023	33,661.40		99,114.55
04-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 25 MAYO 2022	7,735.00		106,849.55
04-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 25 MAYO 2022	23,764.74		130,614.29
04-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		17,400.00	113,214.29
04-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,730.91	109,483.38
05-JUL-2023	0000377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHR000510 714		10,000.00	99,483.38
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	9,459.51		108,942.89
05-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		119.42	108,823.47
05-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		19.11	108,804.36
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		109,534.36
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		110,264.36
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		110,994.36
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		111,724.36
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		112,454.36
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		113,184.36
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		113,914.36
05-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso complemento		1,000.00	112,914.36
05-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 669 824 Y 673		8,047.00	104,867.36
05-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 04 JULIO 2023	19,952.99		124,820.35
05-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 04 JULIO 2023	34,411.28		159,231.63
05-JUL-2023	3355138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:43 ENVIADO A BBVA MEXICO		48,256.00	110,975.63
		A LA CUENTA 012077015792073610			
		AL CLIENTE PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230705400140BET0000433551380			
		REF 3355138			
		CONCEPTO PAGO VARIAS FACTS ENE A MAR23			
05-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	85,000.00		195,975.63
05-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		31,363.36	164,612.27

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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

0723788953044324367001

HOJA 2 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUL-2023	7174284	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007174284	5,028.00		169,640.27
05-JUL-2023	7174304	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,867.57		194,507.84
05-JUL-2023	7174305	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,515.14		206,022.98
05-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PSGO FACT A 1972 MES FEBRERO 2023		200,000.00	6,022.98
05-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	28,500.00		34,522.98
05-JUL-2023	3924485	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:00 ENVIADO A BANDRTE A LA CUENTA 072072011885538522 AL CLIENTE GLORIA SARAI CRUZ LEYVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230705400140BET0000439244850 REF 3924485		28,304.00	6,218.98
06-JUL-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 19B8 SERVICIO BODAS			
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	3,404.88		9,623.86
06-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		54.76	9,569.10
06-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		8.76	9,560.34
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,290.34
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		11,020.34
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		11,750.34
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		12,480.34
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		13,210.34
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		13,940.34
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		14,670.34
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		15,400.34
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		16,130.34
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		16,860.34
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,590.34
06-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 05 JULIO 2023	15,484.68		32,345.02
06-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 05 JULIO 2023	70,653.56		102,998.58
06-JUL-2023	0000378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	100,498.58
06-JUL-2023	5762046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:27 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 20230706400140BET0000457620460 REF 5762046		40,431.80	60,066.78
06-JUL-2023	0000000	CONCEPTO PAGO F 269 270 271 273 275 276			
06-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	50,066.78
06-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUPERACION DE GASTOS		16,363.96	33,702.82
06-JUL-2023	6009174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534366 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002307060000293025 REF 0607238	1,094.00		34,796.82
06-JUL-2023	6009179	CONCEPTO USO DE SUELO SEGUNDO SEMESTRE RFC SGU720201254			
06-JUL-2023	6009179	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534609 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002307060000293026 REF 0607238	697.00		35,493.82
06-JUL-2023	6009185	CONCEPTO USO DE SUELO SEGUNDO SEMESTRE RFC SGU720201254			
06-JUL-2023	6009185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004532187080	697.00		36,190.82

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002307060000293027 REF 0607238 CONCEPTO USO DE SUELO SEGUNDO SEMESTRE RFC SGU720201254			
06-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,960.00	28,230.82
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	687.00		28,917.82
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	5,581.00		34,498.82
07-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		17.18	34,481.64
07-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		2.75	34,478.89
07-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		68.09	34,410.80
07-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		10.89	34,399.91
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		35,129.91
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		35,859.91
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		36,589.91
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		37,319.91
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		38,049.91
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		38,779.91
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		39,509.91
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		40,239.91
07-JUL-2023	8168155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307072392982520 REF 0707202 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	104,400.00		144,639.91
07-JUL-2023	8188329	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:02 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 20230707400140BET0000481883290 REF 8188329		34,800.00	109,839.91
07-JUL-2023	8193361	CONCEPTO PAGO RENTA BULL 08AL13MAYO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:39 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 20230707400140BET0000481933610 REF 8193361		34,800.00	75,039.91
07-JUL-2023	8197525	CONCEPTO PAGO RENTA BULL 15AL20 MAYO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:00 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 20230707400140BET0000481975250 REF 8197525		34,800.00	40,239.91
07-JUL-2023	8287494	CONCEPTO PAGO RENTA BULL 22 AL 27 MAYO 2023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:26 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023070740044836K0000049717183 REF 340	1,080.00		41,319.91
07-JUL-2023	8480147	CONCEPTO ESC. 340 ERIKA E FLORES JUAREZ RFC CAGJ490312ND4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307072393263474 REF 0070723	40,000.00		81,319.91
07-JUL-2023	0000000	CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	67,000.00		148,319.91
07-JUL-2023	8491042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002198428469 AL CLIENTE BERTHA ALICIA HIDALGO SALDANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230707400140BET0000484910420 REF 8491042 CONCEPTO pago fact 1189		54,300.01	94,019.90

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

0723788953044324367001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact 1b31870 31913 31918		30,220.43	63,799.47
07-JUL-2023	8550979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307072393339499 REF 0070723 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	46,500.00		110,299.47
07-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact 1623		46,400.00	63,899.47
07-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 06 JULIO 2023	13,966.00		77,865.47
07-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 06 JULIO 2023	21,797.05		99,662.52
07-JUL-2023	7174923	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,111.96		133,774.48
07-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 1351 1352 1373 1374 1386		123,259.60	10,514.88
07-JUL-2023	7174927	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,131.26		40,646.14
07-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,100.00	39,546.14
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,460.00		41,006.14
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	5,511.00		46,517.14
10-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		36.50	46,480.64
10-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		5.84	46,474.80
10-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		69.94	46,404.86
10-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		11.19	46,393.67
10-JUL-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		46,393.67	0.00
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		730.00
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		1,460.00
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,190.00
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,920.00
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		3,650.00
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		4,380.00
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,110.00
10-JUL-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		5,110.00	0.00
10-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 07 JULIO 2023	16,654.35		16,654.35
10-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 JULIO 2023	27,586.16		44,240.51
10-JUL-2023	1522451	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Reposición de Gastos		8,319.72	35,920.79
10-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	823,896.81		859,817.60
10-JUL-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05012214211		761,655.00	98,162.60
10-JUL-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		10,738.14	87,424.46
11-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	4,163.96		91,588.42
11-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		104.10	91,484.32
11-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		16.66	91,467.66
11-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		92,197.66
11-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		92,927.66
11-JUL-2023	0000947	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		93,657.66
11-JUL-2023	0000951	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		94,387.66
11-JUL-2023	0000954	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		95,117.66
11-JUL-2023	7385201	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,714.94		99,832.60
11-JUL-2023	8506240	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTOS MARIO ALBERTO LOPEZ G AMEZ	113,052.07		212,884.67
11-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASED PUBLICO 10 JULIO 2023	18,740.66		231,625.33
11-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 10 JULIO 2023	28,345.40		259,970.73
11-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 26 MAYO 2022	8,592.76		268,563.49

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 26 MAYO 2022	36,362.09		304,925.58
11-JUL-2023	7175587	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,035.35		326,960.93
11-JUL-2023	1066845	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A1991 PARC MARZO 2023		200,000.00	126,960.93
11-JUL-2023	0048819	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230KU7114439454436		58,708.00	68,252.93
11-JUL-2023	1531818	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION FONDO REVOLVENTE		11,316.53	56,936.40
11-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,499.40	29,437.00
11-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,915.00	27,522.00
12-JUL-2023	0000376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN030514 5HO		10,000.00	17,522.00
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	20,755.96		38,277.96
12-JUL-2023	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008751369	967.67		39,245.63
12-JUL-2023	0000000	BONIF IVA AFIL.-008751369	154.83		39,400.46
12-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		518.90	38,881.56
12-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		83.02	38,798.54
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		39,528.54
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		40,258.54
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		40,988.54
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,718.54
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		42,448.54
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		43,178.54
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		43,908.54
12-JUL-2023	7612948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:26 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044078256047343834 DEL CLIENTE CAMPOS MENESES ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2023071240044B36L0000243648829 REF 120723 CONCEPTO depo isai escritura not41saltillo RFC CAME761203555	16,545.44		60,453.98
12-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	58,453.98
12-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 11 JULIO 2023	14,660.00		73,113.98
12-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 11 JULIO 2023	19,873.25		92,987.23
12-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE GASTOS		345.50	92,641.73
12-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,500.01	83,141.72
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	3,965.30		87,107.02
13-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		39.65	87,067.37
13-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		6.34	87,061.03
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		87,791.03
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		88,521.03
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		89,251.03
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		89,981.03
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		90,711.03
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		91,441.03
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		92,171.03
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		92,901.03
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		93,631.03
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		94,361.03
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		95,091.03
13-JUL-2023	1170459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:40 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 20230713400140BET0000411704590 REF 1170459 CONCEPTO PAGO DESC PREST 1Q JUNIO 2023		60,342.00	34,749.03
13-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 12 JULIO 2023	17,465.65		52,214.68
13-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 12 JULIO 2023	11,778.42		63,993.10
13-JUL-2023	1548185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580010329636208 DEL CLIENTE DESARROLLOS MECATRONICOS CATAM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202307132402886519 REF 0130723 CONCEPTO PAGO DESARROLLOS MECATRONICOS CATAM RFC DMCI20306SL4	618.00		64,611.10
13-JUL-2023	7386266	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,181.71		74,792.81
13-JUL-2023	1894546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:20 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180901122410755 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV(1)		1,518.98	73,273.83

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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


0723788953044324367001

HOJA 4 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUL-2023	1894548	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000418945460 REF 1894546 CONCEPTO PAGO FACTS MES JULIO 2023 MSJ8501018X6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015955623739 AL CLIENTE Francisco Romero Fuentes (1)		3,016.00	70,257.83
13-JUL-2023	1894549	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000418945480 REF 1894548 CONCEPTO PAGO FACTS 6D69 Y 2173 SERVICIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015955623739 AL CLIENTE Francisco Romero Fuentes (1)		986.00	69,271.83
13-JUL-2023	0000000	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000418945490 REF 1894549 CONCEPTO PAGO OC 003136 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS F 5768 Y 5906		12,562.80	56,709.03
13-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CTA MAESTRA OF24967 RFCMSJ85010 18X6		12,694.37	44,014.66
13-JUL-2023	7176065	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007176065	5,000.00		49,014.66
13-JUL-2023	7176066	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007176066	697.00		49,711.66
13-JUL-2023	7176067	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,399.89		73,111.55
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	20,925.87		94,037.42
14-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		523.16	93,514.26
14-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		83.71	93,430.55
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		94,160.55
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		94,890.55
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		95,620.55
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		96,350.55
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		97,080.55
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		97,810.55
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		98,540.55
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		99,270.55
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		100,000.55
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		100,730.55
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		101,460.55
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		102,190.55
14-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 13 JULIO 2023	27,318.99		128,779.54
14-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 13 JULIO 2023	27,277.80		156,057.34
14-JUL-2023	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	151,057.34
14-JUL-2023	7176496	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,780.05		214,837.39
14-JUL-2023	7176513	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,073.69		234,911.08
14-JUL-2023	6107694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002077701026115416 AL CLIENTE OVIDIO MORALES AVENA (1)		22,867.57	212,043.51
14-JUL-2023	6107697	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000461076940 REF 6107694 CONCEPTO PAGO FACTS 6701 6702 6703 Y 6705 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072011786561562 AL CLIENTE JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS (1)		18,049.60	193,993.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000461076970 REF 6107697			

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
14-JUL-2023	6107698	CONCEPTO PAGO FACTS DC6C 1435F Y 1653C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072006808919492 AL CLIENTE INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA S A DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230714400140BET0000461076980 REF 6107698		15,461.30	178,532.61
14-JUL-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACS 347 542 543 560 561 562 563 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		24,459.42	154,073.19
14-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7216015487784357487863635466262 988995553		17,794.00	136,279.19
14-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT SCR7680		32,275.82	104,003.37
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	2,403.00		106,406.37
17-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		60.09	106,346.28
17-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		9.61	106,336.67
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		107,066.67
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		107,796.67
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		108,526.67
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		109,256.67
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		109,986.67
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		110,716.67
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		111,446.67
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		112,176.67
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		112,906.67
17-JUL-2023	7386942	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,224.98		122,131.65
17-JUL-2023	2247265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307172411646465 REF 0170723	150,000.00		272,131.65
17-JUL-2023	2262480	CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:29 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 20230717400140BET0000422624800 REF 2262480		100,000.00	172,131.65
17-JUL-2023	2262481	CONCEPTO ABONO A FACT 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077190014992621 AL CLIENTE LUCIO DIAZ IRIBARREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230717400140BET0000422624810 REF 2262481		62,026.36	110,105.29
17-JUL-2023	2262484	CONCEPTO PAGO FACTS 4974 4975 4976 4981 82 83 84 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001074802244 AL CLIENTE LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230717400140BET0000422624840 REF 2262484		21,044.00	89,061.29
17-JUL-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACTS 507 487 540 626 633 653 683 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 14 JULIO 2023	22,256.87		111,318.16
17-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASED 14 JULIO 2023	10,595.27		121,913.43
17-JUL-2023	2661240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:58 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 20230717400140BET0000426612400 REF 2661240		50,634.00	71,279.43
17-JUL-2023	5296089	CONCEPTO PAGO FACTS A272 Y 274 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASED Y DRENAJE 14JULIO 23		32,852.14	38,427.29
17-JUL-2023	7177013	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,600.00		53,027.29
17-JUL-2023	7177014	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,462.97		104,490.26
18-JUL-2023	0000381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HMO070124 AYA		500.00	103,990.26
18-JUL-2023	0000382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HMO070124 AYA		500.00	103,490.26

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

0723788953044324367001

HOJA 5 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	21,198.13		124,688.39
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	1,460.00		126,148.39
18-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		529.95	125,618.44
18-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		84.79	125,533.65
18-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		23.22	125,510.43
18-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		3.72	125,506.71
18-JUL-2023	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369		0.01	125,506.70
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		126,236.70
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		126,966.70
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		127,696.70
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		128,426.70
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		129,156.70
18-JUL-2023	4402258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:46 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 20230718400140BET0000444022580 REF 4402258		83,519.82	45,636.88
18-JUL-2023	4825579	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS ENE MAR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072002872713424 AL CLIENTE JORGE EDUARDO PIMENTEL PUENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230718400140BET0000448255790 REF 4825579		31,000.00	14,636.88
18-JUL-2023	2510704	CONCEPTO PAGO FACTS 3B8A Y CEB8 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 27 MAYO 2022	20,201.38		34,838.26
18-JUL-2023	2510704	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 27 MAYO 2022	7,425.33		42,263.59
18-JUL-2023	2510704	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 17 JULIO 2023	40,257.39		82,520.98
18-JUL-2023	2510704	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 17 JULIO 2023	21,579.61		104,100.59
18-JUL-2023	7177315	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,713.27		142,813.86
18-JUL-2023	7177316	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,248.53		156,062.39
18-JUL-2023	3301761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		27,626.71	128,435.68
18-JUL-2023	3301761	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		61,837.00	66,598.68
18-JUL-2023	2247741	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAG FAC 870 913 918 Y 922		39,100.43	27,498.25
18-JUL-2023	2362845	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	20,000.00		47,498.25
18-JUL-2023	5035893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044070191015985701 AL CLIENTE CELIA MARGARITA DEL TORO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230718400140BET0000450358930 REF 5035893		19,278.00	28,220.25
19-JUL-2023	0000000	CONCEPTO PAG ANTICIPO UNIFORMES F B9E5 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	4,739.00		32,959.25
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	730.00		33,689.25
19-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		47.39	33,641.86
19-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		7.58	33,634.28
19-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		18.25	33,616.03
19-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		2.92	33,613.11
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,343.11
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		35,073.11
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		35,803.11

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		36,533.11
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		37,263.11
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		37,993.11
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		38,723.11
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		39,453.11
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		40,183.11
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		40,913.11
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,643.11
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		42,373.11
19-JUL-2023	7177371	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		43,103.11
19-JUL-2023	6014852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004717415862 DEL CLIENTE ANTONIO RAFAEL SANDOVAL GOSAGUIO CLAVE DE RASTREO BNET01002307190044974917 REF 0190723 CONCEPTO R0200018741 RFC SAGA751212465	12,840.02		55,213.13
19-JUL-2023	4071717	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gastos por Comprobar		6,960.00	48,253.13
19-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 18 JULIO 2023	28,014.07		76,267.20
19-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 18 JULIO 2023	15,710.85		91,978.05
19-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 18 JULIO 2023		43,724.92	48,253.13
19-JUL-2023	6764765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:57 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 20230719400140BET0000467647650 REF 6764765		34,800.00	13,453.13
19-JUL-2023	7177595	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007177595	3,000.00		16,453.13
19-JUL-2023	7177596	DEPOSITO CON CHEQUE	9,000.00		25,453.13
19-JUL-2023	7177597	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,642.61		98,095.74
19-JUL-2023	6853191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001074802244 AL CLIENTE LOIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230719400140BET0000468531910 REF 6853191 CONCEPTO Pago de Varias Facturas		19,582.30	78,513.44
19-JUL-2023	6978052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:52 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072006808919492 AL CLIENTE INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA S A DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230719400140BET0000469780520 REF 6978052 CONCEPTO Pago de varias facturas		15,224.00	63,289.44
20-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	2,920.00		66,209.44
20-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		73.00	66,136.44
20-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		11.68	66,124.76
20-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		66,854.76
20-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		67,584.76
20-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		68,314.76
20-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		69,044.76
20-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		69,774.76
20-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	100,000.00		169,774.76
20-JUL-2023	5940605	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago varias facturas		39,725.01	130,049.75
20-JUL-2023	8268672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:34 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 20230720400140BET0000482686720 REF 8268672 CONCEPTO pago fact b7046 mes abril 2023		100,000.00	30,049.75
20-JUL-2023	9878530	DEPOSITO CON CHEQUE	15,811.54		45,861.29
20-JUL-2023	8653058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072002526588112 AL CLIENTE EDNA RUBY GARZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		17,500.00	28,361.29

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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

0723788953044324367001

HOJA 6 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230720400140BET0000486530580 REF 8653058			
20-JUL-2023	1863593	CONCEPTO pago fact f2023 servicio ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 19 JULIO 2023	23,813.11		52,174.40
20-JUL-2023	1863593	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 19 JULIO 2023	12,078.19		64,252.59
20-JUL-2023	7177804	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,898.00		82,150.59
20-JUL-2023	7177812	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,637.29		94,787.88
20-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT FM50377		9,329.00	85,458.88
20-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		35,891.30	49,567.58
20-JUL-2023	8904897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078005769828290 AL CLIENTE SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230720400140BET0000489048970 REF 8904897 CONCEPTO PAGO FACT SLM0017726		35,635.20	13,932.38
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	8,952.00		22,884.38
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,460.00		24,344.38
21-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		93.24	24,251.14
21-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		14.92	24,236.22
21-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		36.50	24,199.72
21-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		5.84	24,193.88
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,923.88
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		25,653.88
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,383.88
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		27,113.88
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		27,843.88
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		28,573.88
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		29,303.88
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		30,033.88
21-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		13,235.60	16,798.28
21-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,000.00	3,798.28
21-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 20 JULIO 2023	10,887.04		14,685.32
21-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 20 JULIO 2023	19,765.75		34,451.07
21-JUL-2023	1910045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:01 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 20230721400140BET0000419100450 REF 1910045 CONCEPTO PAGO FACT C97F MES JUNIO 2023		15,000.00	19,451.07
21-JUL-2023	7178088	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007178088	5,301.48		24,752.55
21-JUL-2023	7178090	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,509.00		32,261.55
21-JUL-2023	7178092	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,725.00		52,986.55
21-JUL-2023	2520024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307212419692848 REF 0210723 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	80,000.00		132,986.55
21-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO			212,986.55

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 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
AGRADEREMOS 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
21-JUL-2023	2541151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:59 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 20230721400140BET0000425411510 REF 2541151		36,424.00	176,562.55
21-JUL-2023	2541155	CONCEPTO PAGO FACT MTY 17215 MES JUNIO IMPR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:59 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 20230721400140BET0000425411550 REF 2541155		2,552.00	174,010.55
21-JUL-2023	2541158	CONCEPTO PAGO FACT MTY 17214 MES JUN IMPR PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072008328711602 AL CLIENTE N ROSITA HIGIENICOS E INDUSTRIALES S A D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000425411580 REF 2541158		19,793.53	154,217.02
21-JUL-2023	2541160	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE DAP CFE COMISIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000425411600 REF 2541160		19,798.38	134,418.64
21-JUL-2023	0000000	CONCEPTO 01D17B20725503207231 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1567 1591 1590 1617 1 628		103,427.26	30,991.38
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	5,888.10		36,879.48
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	5,672.54		42,552.02
24-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		68.44	42,483.58
24-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		10.95	42,472.63
24-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		141.82	42,330.81
24-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		22.69	42,308.12
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		43,038.12
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		43,768.12
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		44,498.12
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		45,228.12
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		45,958.12
24-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 21 JULIO 2023	22,850.45		68,808.57
24-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 21 JULIO 2023	13,341.22		82,149.79
24-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Viaticos a Saltillo Coah a entr ega docum		3,500.00	78,649.79
24-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Viaticos P Negras juzgado terce rodedist		1,498.00	77,151.79
24-JUL-2023	7178419	DEPOSITO EN EFECTIVO	518.70		77,670.49
24-JUL-2023	7178420	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,545.67		89,216.16
24-JUL-2023	7178423	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007178423	697.00		89,913.16
24-JUL-2023	7178424	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,671.56		107,584.72
24-JUL-2023	7178425	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,440.00		128,024.72
24-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEYDREN		36,191.67	91,833.05
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008095719	2,490.00		94,323.05
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	3,720.00		98,043.05
25-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008095719		24.90	98,018.15
25-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		3.98	98,014.17
25-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		93.01	97,921.16
25-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		14.88	97,906.28
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		98,636.28
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		99,366.28
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		100,096.28
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		100,826.28
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		101,556.28
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		102,286.28
25-JUL-2023	8099769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072012164231088 DEL CLIENTE ELISA RANGEL QUEZADA CLAVE DE RASTREO MBANO1002307250086509370 REF 2507230	3,844.22		106,130.50

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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


0723788953044324367001

HOJA 7 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUL-2023	8160593	CONCEPTO Elisa range1 RFC RAQ5707149K3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012075001653154927 AL CLIENTE J A CEDILLO RIOS Y CIA S C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000481605930 REF 8160593		48,720.00	57,410.50
25-JUL-2023	8237842	CONCEPTO PAGO FACT 2948 SERV AUD ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307252425161139 REF 0250723	200,000.00		257,410.50
25-JUL-2023	8237847	CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202307252425161141 REF 0250723	150,000.00		407,410.50
25-JUL-2023	7178641	CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6 DEPOSITO CON CHEQUE	697.00		408,107.50
25-JUL-2023	8376528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000483765280 REF 8376528		200,448.00	207,659.50
25-JUL-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A2686 BACHEO 27JUN AL 03 JUL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 24 JULIO 2023	14,646.78		222,306.28
25-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 24 JULIO 2023	31,367.57		253,673.85
25-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 30 MAYO 2022	13,938.10		267,611.95
25-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 30 MAYO 2022	48,983.10		316,595.05
25-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 1616 1629 1635 1636 1657 1658		128,908.82	187,686.23
25-JUL-2023	5930128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		46,014.35	141,671.88
25-JUL-2023	5930128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		62,921.20	78,750.68
25-JUL-2023	8561375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015179149971 AL CLIENTE MONICA BARIELA HUERTA CANIZALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230725400140BET0000485613750 REF 8561375		40,024.64	38,726.04
25-JUL-2023	7178683	CONCEPTO PAGO FACTS 274 278 279 DEPOSITO EN EFECTIVO	25,900.27		64,626.31
25-JUL-2023	7178687	DEPOSITO CON CHEQUE	8,071.00		72,697.31
25-JUL-2023	7178688	DEPOSITO CON CHEQUE	225.00		72,922.31
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	10,691.31		83,613.62
26-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		267.28	83,346.34
26-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		42.76	83,303.58

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		84,033.58
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		84,763.58
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		85,493.58
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		86,223.58
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		86,953.58
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		87,683.58
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		88,413.58
26-JUL-2023	0000385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,153.65	71,259.93
26-JUL-2023	9656851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202307262426392531 REF 0260723 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	80,000.00		151,259.93
26-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	130,000.00		281,259.93
26-JUL-2023	0000386	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		119,084.00	162,175.93
26-JUL-2023	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	162,025.93
26-JUL-2023	0000000	I V A POR COMISION		24.00	162,001.93
26-JUL-2023	5148620	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR CIERRE	0.89		162,002.82
26-JUL-2023	1454578	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 25 JULIO 2023	16,798.78		178,801.60
26-JUL-2023	1454578	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 25 JULIO 2023	40,782.36		219,583.96
26-JUL-2023	7178890	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,107.14		235,691.10
26-JUL-2023	7178891	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,391.08		264,082.18
26-JUL-2023	1566219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077065476927777 AL CLIENTE Blanca Alicia Velez de la Cruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230726400140BET0000415662190 REF 1566219 CONCEPTO ANTICIPO FACT 100 EVENTO CORONACION		91,540.00	172,442.18
26-JUL-2023	2851206	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 1659 1692 1693 1695 1716 1752		101,127.26	71,314.92
26-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	69,814.92
27-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		70,544.92
27-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,274.92
27-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		72,004.92
27-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		72,734.92
27-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 26 JULIO 2023	14,931.93		87,666.85
27-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 26 JULIO 2023	31,607.79		119,274.64
27-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,420.79	113,853.85
27-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,447.90	110,405.95
27-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		60,000.00	50,405.95
27-JUL-2023	7179136	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,849.82		79,255.77
27-JUL-2023	7179138	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,786.68		86,042.45
27-JUL-2023	4013997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:19 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 20230727400140BET0000440139970 REF 4013997		40,400.48	45,641.97
27-JUL-2023	4021437	CONCEPTO Pago varias facturas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:12 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 20230727400140BET0000440214370 REF 4021437		30,000.00	15,641.97
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	18,542.42		34,184.39
28-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		236.57	33,947.82
28-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		37.85	33,909.97
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,639.97
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		35,369.97
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		36,099.97
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		36,829.97
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		37,559.97

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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

0723788953044324367001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 27 JULIO 2023	11,947.00		49,506.97
28-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 27 JULIO 2023	19,773.62		69,280.59
28-JUL-2023	0000000	DISPOSICION DE CREDITO CRE_05013221115	7,400,000.00		7,469,280.59
28-JUL-2023	0000000	COMISION POR CREDITO CRE_05013221115		51,800.00	7,417,480.59
28-JUL-2023	0000000	I V A COMISION CREDITO CRE_05013221115		8,288.00	7,409,192.59
28-JUL-2023	7381662	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,529.58		7,413,722.17
28-JUL-2023	7381663	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,523.96		7,420,246.13
28-JUL-2023	7179376	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,755.42		7,448,001.55
28-JUL-2023	7179377	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,055.93		7,474,057.48
28-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		10,000.00	7,464,057.48
28-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 1696 Y 1715		100,793.73	7,363,263.75
28-JUL-2023	7166736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:41 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580510259200192 AL CLIENTE SENECA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y JURID(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000471667360 REF 7166736 CONCEPTO PAGO FACT A785 ASESORIA		580,000.00	6,783,263.75
28-JUL-2023	7166740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077065476927777 AL CLIENTE Blanca Alicia Velez de la Cruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230728400140BET0000471667400 REF 7166740 CONCEPTO PAGO FACT A785 ASESORIA		91,640.00	6,691,623.75
28-JUL-2023	7411572	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		6,691,623.77
28-JUL-2023	7431348	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.13		6,691,623.90
31-JUL-2023	0000375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		10,000.00	6,681,623.90
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	11,603.91		6,693,227.81
31-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		144.28	6,693,083.53
31-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		23.08	6,693,060.45
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,693,790.45
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,694,520.45
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,695,250.45
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,695,980.45
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,696,710.45
31-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 28 JULIO 2023	15,036.00		6,711,746.45
31-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 28 JULIO 2023	23,558.67		6,735,305.12
31-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO SINDICAL		2,500.00	6,732,805.12
31-JUL-2023	7179787	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,951.50		6,740,756.62
31-JUL-2023	7179790	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,668.66		6,750,425.28
31-JUL-2023	7179793	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,680.00		6,762,105.28
31-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	6,760,105.28
31-JUL-2023	4374431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015033566666 AL CLIENTE HECTOR RAMON CASTA EDA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230731400140BET0000443744310 REF 4374431 CONCEPTO PAGO FACT A14 ASESORIA		10,000.00	6,750,105.28
		TOTAL	11,969,491.51	5,250,856.25	6,750,105.28

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.



INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO 80989AAE-E888-4AC3-80D0-D48BBE51A367
 FOLIO INTERNO : 18000209181
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-08-02T09:33:16
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-08-02T09:33:16
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
 CODIGO POSTAL DOMICILIO RECEPTOR : 26900
 USO DE CFDI : G03
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000504535458



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 HPBTDnzuki+iC85A5bVrPmoZvI9FmY+XC8rE3rae8Io5n9DUHpCW70ae00VNqz/ZX5EcPMKgHu1r4xiJbg727Dvxe10x419nTODQyUGi7M1/XDJFevPYWLEnv26C3WYccSvT5WLEpSo1aM7uc
 ucjPLKfEv/pxs9rL8BmAAJK1una1MTbYSJNdMf5z+U3GYNnZjWk6FxmTf/yCKSDjf8D6bB16M8j1ZwhwNjXTbuVNovo10d9hPnpTKuD3ry2kHX1ag55qsJWgkJfN+wX8J0hV61bppNSU0BYH
 1F5GIzaIucMCKTQp4DAPQyeWfM0BozW6a841tDQPTwtSretBbf5w==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 TGgiT3DXm21dY7vq1HjRikZeZkK5IaUvLd96AY9N1fJtNqc5tTB/MJ8CwsSqtWBAFBSDemx0wX5hEsG03YRnk191EyoV6VRIc81cKEdQCrfOPgQIKJ4qV3+hCCdoha/d09X8FqmtPuz/iMtk
 ys0S1uZGfRxpRBW0QRdnVQen+SCufAxNYx3uMQG3PKFRQ0mK3uk4hs0IFLJZr0v4Tag4rxKxxSpMKyXKp3BZ0K0GLR09EXRSOTnj6SWfmJ1c7zXcZMF2yuvjRDBVhL6zhsithBb9YX1cM
 6PnsWuWBxvYLRdZJ+uLFgv7kFuVJen7L5Y2gPfkismRD5ifBCC6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 111.1180989AAE-E888-4AC3-80D0-D48BBE51A36712023-08-02T09:33:161INT020124V621HPBTDnzuki+iC85A5bVrPmoZvI9FmY+XC8rE3rae8Io5n9DUHpCW70ae00VNqz/ZX5EcP
 MKgHu1r4xiJbg727Dvxe10x419nTODQyUGi7M1/XDJFevPYWLEnv26C3WYccSvT5WLEpSo1aM7ucucjPLKfEv/pxs9rL8BmAAJK1una1MTbYSJNdMf5z+U3GYNnZjWk6FxmTf/yCKSDjf8D6b
 B16M8j1ZwhwNjXTbuVNovo10d9hPnpTKuD3ry2kHX1ag55qsJWgkJfN+wX8J0hV61bppNSU0BYH1F5GIzaIucMCKTQp4DAPQyeWfM0BozW6a841tDQPTwtSretBbf5w==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

7889530

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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

0723788953044324367001

HOJA 9 DE 9

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO; A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 COMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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, DONICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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





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

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



Municipio de San Juan de Sabinas

AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Julio del 2023 al 31 de Julio del 2023

Saldo Inicial: \$18,873.97
Saldo Final: \$0.00

Colectiva: CB0143 SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Cheque	Documento	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/07/2023	INGRESO	39569		39569	SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO REPUEVE5 # REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023 De la solicitud número: 39669 - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	899,100.00	0.00
13/07/2023	EGRESO	1246	0	1309	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC FACT 1469 DEL RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE CALLE PUEBLA AV. ACAPULCO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876) - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	0.00	2,090.07
13/07/2023	EGRESO	1247	0	1310	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC FACT 1473 DEL RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE SINALOA ENTRE ZARAGOZA Y CONSTITUCION COL. SAN LUISITO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876) - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	0.00	2,586.64
13/07/2023	EGRESO	1248	0	1311	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC FACT 1472 DEL RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE R. BLANCO Y PLAZA EN COL. PROLONGACION PROGRESO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876) - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	0.00	3,574.52
13/07/2023	EGRESO	1249	0	1312	SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC FACT 1480 DEL RECARPETEO ASFALTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CUARTEL Y PLAZA EN COL. PROL. PROGRESO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876) - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	0.00	2,054.85
21/07/2023	EGRESO	1250	0	6	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, S.D.	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) REPUEVE3, DEVOLUCION DE INTERESES (CARGO DE LA CTA SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876) - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	0.00	1,979.00
21/07/2023	EGRESO	1251	0	7	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, S.D.	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) REPUEVE3, DEVOLUCION DE INTERESES (CARGO DE LA CTA SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876) - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	0.00	6,588.00
25/07/2023	DIARIO	31461	250723			TRASAPASO POR CAMBIO DE CUENTA DE CAJA REPUEVE - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	0.00	899,100.00
26/07/2023	DIARIO	31349				TRASAPASO - SANTANDER REPUEVE 2022 18000233876	0.00	0.89
TOTAL GENERAL:							\$899,100.00	\$917,973.97



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

0032184

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

HOJA 1 DE 2

0723788953344324367001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

CUENTA DE CHEQUES

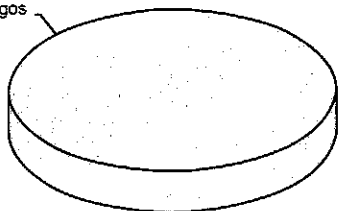
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6				CLABE	014072180002338766
SALDO PROMEDIO	9,517.26	SALDO INICIAL	18,873.97	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	18,873.97	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2023		= SALDO ACTUAL	0.00		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6

(Saldo Inicial de \$18,873.97)

Otros Cargos
 18,873.97



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00023387-6				CLABE	014072180002338766
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			18,873.97
13-JUL-2023	1379974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078008088068770 AL CLIENTE SEFIRC ESTATAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000413799740 REF 1379974		2,090.07	16,783.90
13-JUL-2023	1379976	CONCEPTO PAGO IVC REPUVE 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078008088068770 AL CLIENTE SEFIRC ESTATAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000413799760		2,586.64	14,197.26

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
13-JUL-2023	1379980	REF 1379976 CONCEPTO PAGO IVC REPUVE SJS 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078008088068770 AL CLIENTE SEFIRC ESTATAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000413799800 REF 1379980		3,574.52	10,622.74
13-JUL-2023	1379981	CONCEPTO PAGO IVC REPUVE SJS 2022 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078008088068770 AL CLIENTE SEFIRC ESTATAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230713400140BET0000413799810 REF 1379981		2,054.85	8,567.89
21-JUL-2023	0000000	CONCEPTO PAGO IVC REPUVE SJS 2022 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0023ABKD971065426449		1,979.00	6,588.89
21-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0023ABKD961065425471		6,588.00	0.89
26-JUL-2023	5148620	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR CIERRE		0.89	0.00
TOTAL			0.00	18,873.97	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 2A8087F6-0170-4D42-B5CE-546A548558B8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000233876
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-08-02T09:33:13
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-08-02T09:33:13
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26900
 USO DE CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YISgIYAeqLbcuQzwYb/6zyQ/1NWdRsnod+GhH+UawTh9dnmoB0ZnMxAaSpzhSSp9+rCas0/Tb+zd3RcMio53PimN18+GS/NdmCYbEF3jxmSxikV1CVor76PeASCZi2bqM4KU2Tj1Sx6p00/Sr7Z7H4a8iIs0mojtuJQkQzdAsCApBefwgXnJCBMHE/o2NQIraSgaRsJV7E2beUatnE3L4LVT9aYt4KcvqQkr/sRd1W5kTfC40Ws7tCC9z00hfGEE9NTpmbLzZJwpQCSsrq6Uiuj995cHPZsDYNPL2UAmF1Y0sQYHdQwIMfq1tmUoAbgeWmSRWhJx8HondwCqicvatw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

h0JqTnFR467T94gF8dVqtrELinv4FUUmAjwGCUXPqj29IEFATLEKC83RpydERFDZogIDo+f57mN+twZd1JU1D8CFRdsAzzaUfwgTz0V2BSR3mrI8978UGVJYEsVxcrFLOXT47Dg92og2KC5z3hRQRT3WA0ewtmt4f+4RiFgvzfWJHe+LzFfEazN12RcPjRTJ5hCaYbAg6LQEs1N8N/CsknW6RH1g3Kk4sHtbio535+zxh16kFMnyumRrxuDwSjfei4amHaNqNj/c0/SjF+6jYfYrqWQuyirZ1cDmsc9B+GzEgh9CZuHx9wUn6CnbW1nSo4C7ZHAxq6+amcDXMQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.112A8087F6-0170-4D42-B5CE-546A548558B8|2023-08-02T09:33:13|INT020124V621YISgIYAeqLbcuQzwYb/6zyQ/1NWdRsnod+GhH+UawTh9dnmoB0ZnMxAaSpzhSSp9+rCas0/Tb+zd3RcMio53PimN18+GS/NdmCYbEF3jxmSxikV1CVor76PeASCZi2bqM4KU2Tj1Sx6p00/Sr7Z7H4a8iIs0mojtuJQkQzdAsCApBefwgXnJCBMHE/o2NQIraSgaRsJV7E2beUatnE3L4LVT9aYt4KcvqQkr/sRd1W5kTfC40Ws7tCC9z00hfGEE9NTpmbLzZJwpQCSsrq6Uiuj995cHPZsDYNPL2UAmF1Y0sQYHdQwIMfq1tmUoAbgeWmSRWhJx8HondwCqicvatw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

0723788953344324367001

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.=	GARANCIA 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=	VENCIAMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



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

SALDO EN BANCOS	\$	6,606.84
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>6,606.84</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 Julio del 2023 al 31 de Julio del 2023

Colectiva: CB0141 SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,528.02

Saldo Final: \$6,606.84

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
17/07/2023	DIARIO	31334				TRASPASO ASEO Y DRENAJE 14JUL - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	32,852.14	0.00
18/07/2023	DIARIO	31335				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	27,626.71	0.00
18/07/2023	DIARIO	31336				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	61,837.00	0.00
18/07/2023	DIARIO	31337				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	20,000.00
19/07/2023	DIARIO	30563		1		TRASPASO ASEO Y DRENAJE 18 JULIO 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	43,724.92	0.00
20/07/2023	DIARIO	31338				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	100,000.00
20/07/2023	DIARIO	31460				TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	35,881.30	0.00
21/07/2023	DIARIO	31339				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	80,000.00
24/07/2023	DIARIO	31341				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	36,191.67	0.00
25/07/2023	DIARIO	31342				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	12,000.00
25/07/2023	DIARIO	31345				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	62,921.20	0.00
25/07/2023	DIARIO	31346				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	46,014.35	0.00
26/07/2023	DIARIO	31348				TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	130,000.00
31/07/2023	INGRESO	43196	43196		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-924 # De la solicitud número: 43196 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	19.53	0.00
TOTAL GENERAL:							\$347,078.82	\$342,000.00

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

0032183

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

HOJA 1 DE 2

0723788953244324367001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	1,528.02 100.00%	6,606.84 100.00%	19.53	0.00		
TOTAL		1,528.02 100.00%	6,606.84 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	19.53	0.00
TOTAL		19.53	0.00

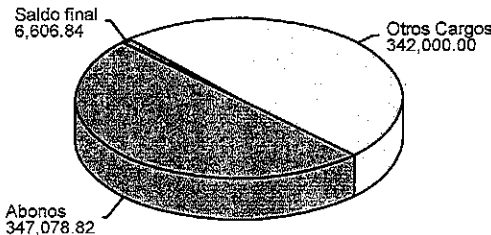
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1				CLABE	014072180002202313
SALDO PROMEDIO	20,013.25	SALDO INICIAL	1,528.02	+ INTERESES BRUTOS	19.53
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5510%	+ DEPOSITOS	347,078.82	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	342,000.00	= INTERESES NETOS	19.53
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	6,606.84	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2023					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$1,528.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1				CLABE	014072180002202313
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,528.02
03-JUL-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2023 AL 30-06-2023	19.53		1,547.55
17-JUL-2023	5296089	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 14JULIO 23	32,852.14		34,399.69
18-JUL-2023	3301761	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	27,626.71		62,026.40
18-JUL-2023	3301761	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	61,837.00		123,863.40
18-JUL-2023	2362845	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		20,000.00	103,863.40

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

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





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

7889532

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO Y DRENAJE 18 JULI 0 2023	43,724.92		147,588.32
20-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		100,000.00	47,588.32
20-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	35,891.30		83,479.62
21-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		80,000.00	3,479.62
24-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDREN	36,191.67		39,671.29
25-JUL-2023	5930128	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	46,014.35		85,685.64
25-JUL-2023	5930128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		12,000.00	73,685.64
25-JUL-2023	5930128	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	62,921.20		136,606.84
26-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		130,000.00	6,606.84
TOTAL			347,078.82	342,000.00	6,606.84

INFORMACION FISCAL

COPIA DEL TIMBRADO
 FD5A3E17-2250-428D-ADB4-E169C54B87D8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000220231
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-08-02T09:32:51
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-08-02T09:32:51
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26900
 USO DE CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c1n7QZVQftrsrb1P7VIECKRL7A8GDW+v0yYuXT1nDYL/5017wYSTzvtEYDK0nEZ0yVV1Uz2uYGGGZmHxCTSUAqjfxJp/NrjBa8V07cHd3yFR/QWeXwOK2yBWchLXmQRTV0vsIP+mdVW6IdG/NMOTjW2yd0z0Grecc3jm7f1ePUSARYU5p5MHMTHqfvxB6tioc+5qhZce07nvvS4j7v201dhUNo1d228p8NH0QwPwPPVesSBOBLELJ2ZOWG/br1t0ESyIPNtsu1Z014/LGXwz+TIwg8db4IfA4tc0EyxIXYpMpu5KMKOb2oXk1MNHvD4CjnKu2e0271WTDhzJE9bDRFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wM/gEW87FdyBR3u24rYNNVQ50sgJEYrOLv8CXTizyITGmEEL28wxbLnvJYD9B1CaGiaVS6pwKXJu7r6BL+B7J/uc848qUQM0Ix4ZXX0VCUIGcvpoRbfFoRyj7aT5VN0B1vM+t7V9yOfAycRdf00BbAKDFetDhL+oJ5oBQ0W5yAuZ4uYHzKVHzAH90aJ8wa1SWkQRDTRIAI1IA3qY1eOUvyJvZ/KRNFZmJYrnA/mwwk3Cjia81sNLTZtojhNDZaHgPbm2NtUXpfrFC61c6w77B4s1/BXYXusubmAYefgtvsgN1cqAyrMZWQPXOHP2oYOP3j/hk8gzx74wOU3DhRSQ9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11FD5A3E17-2250-428D-ADB4-E169C54B87D8|2023-08-02T09:32:51|INT020124V62|c1n7QZVQftrsrb1P7VIECKRL7A8GDW+v0yYuXT1nDYL/5017wYSTzvtEYDK0nEZ0yVV1Uz2uYGGGZmHxCTSUAqjfxJp/NrjBa8V07cHd3yFR/QWeXwOK2yBWchLXmQRTV0vsIP+mdVW6IdG/NMOTjW2yd0z0Grecc3jm7f1ePUSARYU5p5MHMTHqfvxB6tioc+5qhZce07nvvS4j7v201dhUNo1d228p8NH0QwPwPPVesSBOBLELJ2ZOWG/br1t0ESyIPNtsu1Z014/LGXwz+TIwg8db4IfA4tc0EyxIXYpMpu5KMKOb2oXk1MNHvD4CjnKu2e0271WTDhzJE9bDRFQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723788953244324367001

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 COMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

SANTANDER CTA. 189889

SALDO EN BANCOS	\$	998,536.40
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>998,536.40</u>

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 Julio del 2023 al 31 de Julio del 2023

Saldo Inicial: \$953,815.99
Saldo Final: \$998,538.40

Colectiva: CB0144 SANTANDER 18000249889 FAIS 2023
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/07/2023	EGRESO	1242	1308	0	OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	PAGO DE FACT A219 DE LA ESTIMACION NUMERO 3 Y FINIQUITO DEL CONTRATO N° 001- INFRA2023, REHABILITACION MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y POZOS DE VISITA DE DRENAJE EN CABECERA Y COLONIAS DE SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 180000 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	0.00	896,120.69
31/07/2023	INGRESO	42392	42392		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FAISM7 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 De la solicitud número: 42392 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	910,841.10	0.00

TOTAL GENERAL: \$910,841.10

\$896,120.69



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

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

0032185



0723788953444324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

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

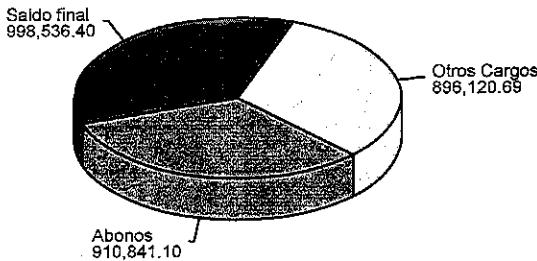
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9				CLABE	014072180002498897
SALDO PROMEDIO	232,705.75	SALDO INICIAL	983,815.99	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	910,841.10	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	896,120.69	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/07/2023		= SALDO ACTUAL	998,536.40		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9

(Saldo Inicial de \$983,815.99)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9		DEPOSITOS	CLABE	014072180002498897
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		983,815.99
05-JUL-2023	3942042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:44 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 20230705400140BET0000439420420 REF 3942042	896,120.69	87,695.30
31-JUL-2023	3656234	CONCEPTO PAGO FACT A219 EST 3 REAH MANT Y LIMP ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001195575553 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA CLAVE DE RASTREO 002601002307310000888674 REF 0042106	910,841.10	998,536.40

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
		CONCEPTO Pago de la solicitud 42106 RFC GEC890714J68 TOTAL	910,841.10	896,120.69	998,536.40

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
 3D5617E6-0A9A-41CA-A8DC-76E616AD20A1
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
 2023-08-02T09:33:01
 2023-08-02T09:33:01
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 26900
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E9Men1H0pF0BxWJdTKv+eJ+am9uUJfF6RYsx2ytB7cLuRX6wMlNV1BwotFJjnxE11AkaocEFUXsAKRcFvBMarOKShycI2ONzVEphCB1yqu4muAYM99o3i0VafKZ8AZ6weyoKzWvH7m1wd3LcKESYGPbdTyfMC9Pm3qj10H8pgYsnMcK93AXiaT133DFt6wogu250sykLFU15VuADnpFHJrgVcJUCz0pSOLj131yWE1Dp/znP6/bHZP1d38+rD9FchoaFnkTPDOLRSiELiA+uDsH9MvHUMOMoMjWOZe7i2LHQ5UpX9nLxh+WwAvaqU1VurSan0JxR9c4aNrXJA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NZHK87to1Qo521JU5B6+1N/2E0Nqy72EG986DuFdgz6psUnixiIdm90o3wB1juCF8SewUN4MT4cwVcdL4EEGX09Kx+5ATqCoAnpyfjcn5Ejv9TSVowDRReQC+f2tMHKK0d4C31qN0djYU4Vme dH1wpTQD9twMR9Mc9qmSy+Yika1Ef61NLUVMx0zpmjn1PU59FuGo/sD1Qh7nZsD6ORyeCkhU2pqZyJGQARePDWvLuhafvqPyKu5p3RShv025NNSC9rvjIeNpMpFv1Fvunrdn38MaBUhvfJ13UP7T6Rt/FfoWN2nQ3xC3YeQD7CN0CuVfV0vL11V8MRqdKZdL9FKg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.113D5617E6-0A9A-41CA-A8DC-76E616AD20A1|2023-08-02T09:33:01|INT020124V62|E9Men1H0pF0BxWJdTKv+eJ+am9uUJfF6RYsx2ytB7cLuRX6wMlNV1BwotFJjnxE11AkaocEFUXsAKRcFvBMarOKShycI2ONzVEphCB1yqu4muAYM99o3i0VafKZ8AZ6weyoKzWvH7m1wd3LcKESYGPbdTyfMC9Pm3qj10H8pgYsnMcK93AXiaT133DFt6wogu250sykLFU15VuADnpFHJrgVcJUCz0pSOLj131yWE1Dp/znP6/bHZP1d38+rD9FchoaFnkTPDOLRSiELiA+uDsH9MvHUMOMoMjWOZe7i2LHQ5UpX9nLxh+WwAvaqU1VurSan0JxR9c4aNrXJA==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723788953444324367001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 PRÉSTAMOS 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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 COMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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





**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024

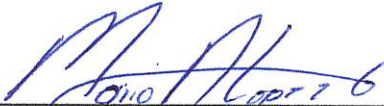


MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

SANTANDER CTA. 180349

SALDO EN BANCOS	\$	3,686.74
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	3,195,164.85
26-jul-23 \$ 3,195,164.85		
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$</u>	<u>3,198,851.59</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 Julio del 2023 al 31 de Julio del 2023

Colectiva: CB0145 SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$3,197,095.19

Saldo Final: \$3,198,851.58

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05/07/2023	EGRESO	1231	1288	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EMPLEADOS DE SEG PUB CORRESPONDIENTE A LA 20 JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	2,046.00
05/07/2023	EGRESO	1284	1381	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAAGO DE FACTURAS CC-1308-1308-1320-1321-1347-1348-1350 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	158,676.81
05/07/2023	DIARIO	31491				traspaso complemento - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	1,000.00	0.00
06/07/2023	EGRESO	1202	1397	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT. C32429 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	44,975.68
06/07/2023	EGRESO	1232	1294	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A2618 DEL SERVICIO DE PERFILADO (BACHEO) CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	200,448.00
06/07/2023	EGRESO	1233	1300	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A-2622 DE LA RENTA DE BULDOCER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL TIRADERO ABIERTO DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	34,800.00
06/07/2023	EGRESO	1234	1301	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A-2622 DE LA RENTA DE BULDOCER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL TIRADERO ABIERTO DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	34,800.00
06/07/2023	EGRESO	1235	1302	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT 2441 DE LA RENTA DE CANASTILLA PARA DE 20 MTS DEL DIA 16AL31 DE MAYO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	82,940.00
06/07/2023	EGRESO	1236	1303	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A2329 DE RENTA DE CANASTILLA DE 20MTS CORRESPONDIENTE DLE DIA 01 AL 15 DE MAYO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	82,940.00
07/07/2023	EGRESO	1333	1424	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. A57 MATERIAL PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	6,151.84
10/07/2023	EGRESO	1237	1304	0	SUMINISTROS PREMIER SA DE CV	PAGO DE FACT A3332 DEL SERVICIO DE IMSS DE 25 PERSONAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	96,250.00
10/07/2023	EGRESO	1238	1305	0	BANOBRAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C.	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO BANOBRAS 11268 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	97,084.22

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/07/2023	DIARIO	31327				TRASPASO PARA CREDITO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	823,886.81
11/07/2023	EGRESO	1285	1383	0	SERVICIO CARBON, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS CC-1390-1391-1418-1419-1421 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	129,697.57
14/07/2023	EGRESO	1159	1235	11	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 1Q JULIO 2023 (CHEQ. 11 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	56,567.00
14/07/2023	EGRESO	1239	1236	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 1Q JULIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	300,666.00
14/07/2023	EGRESO	1240	1306	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS PENSION ALIMENTICIA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1Q JULIO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	2,046.00
14/07/2023	EGRESO	1286	1384	0	SERVICIO CARBON, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS CC-1387-1422-1435-1436-1452-1473 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	167,850.91
17/07/2023	EGRESO	1241	1307	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACT SSBA 000126791 DEL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	756,329.10
19/07/2023	EGRESO	1203	1396	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT. 32511, 32512, 32517 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	66,531.08
19/07/2023	EGRESO	1287	1386	0	SERVICIO CARBON, S.A. DE C.V.	PAGO DE VARIAS FACTURAS CC-1509-1527-1528-1544-1545-1568 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	110,412.17
19/07/2023	DIARIO	31318	6417		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 CTA 0349 FORTAMUN De la solicitud número: 6417 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	1,044.00
26/07/2023	INGRESO	41983	41983		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA20238 # FORTAMUN JULIO 2023 De la solicitud número: 41983 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	3,195,164.85	0.00
31/07/2023	INGRESO	43194	43194		BANCOMER 00180400343 INRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-923 # De la solicitud número: 43194 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	1,664.74	0.00
TOTAL GENERAL:							\$3,197,829.59	\$3,196,073.19



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

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

0032186



0723788953544324367001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MUNICIPIO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
				BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025034-9	1,747.83 100.00%	3,686.74 100.00%	1,664.74	900.00		
TOTAL		1,747.83 100.00%	3,686.74 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	1,664.74	0.00
TOTAL	1,664.74	0.00

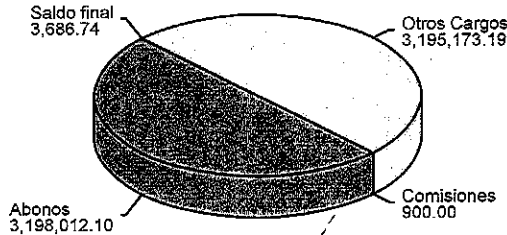
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9		CLABE 014072180002503494	
SALDO PROMEDIO	725,073.81	SALDO INICIAL	1,747.83
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2040%	+ DEPOSITOS	3,198,012.10
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,196,073.19
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	3,686.74
CORTE AL 31/07/2023		COMISIONES COBRADAS	900.00
		+ INTERESES BRUTOS	1,664.74
		- I.S.R. RETENIDO (-15%)	
		= INTERESES NETOS	1,664.74

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9

(Saldo Inicial de \$1,747.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,747.83
03-JUL-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2023 AL 30-06-2023	1,664.74		3,412.57
05-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso complemento	1,000.00		4,412.57
05-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,046.00	2,366.57
05-JUL-2023	3422511	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:11 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991458892 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG	3,195,164.85		3,197,531.42



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BSIA1012023070502137039 REF 36866 CONCEPTO PAGO SOLICITUD 36866 RFC GEC890714J68			
05-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAG FACTS 1308 1309 1320 1321 1 347 48 50		158,676.81	3,038,854.61
06-JUL-2023	5474771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:06 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 20230706400140BET0000454747710 REF 5474771		200,448.00	2,838,406.61
06-JUL-2023	5536430	CONCEPTO PAGO DE PERFILADO DEL 13 AL 19 JUNIO 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:29 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 20230706400140BET0000455364300 REF 5536430		34,800.00	2,803,606.61
06-JUL-2023	5536432	CONCEPTO PAGO RENTA BULL 24AL29ABR 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:29 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 20230706400140BET0000455364320 REF 5536432		34,800.00	2,768,806.61
06-JUL-2023	5575899	CONCEPTO PAGO RENTA BULL DEL 01 AL 06 MAY 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:07 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 20230706400140BET0000455758990 REF 5575899		82,940.00	2,685,866.61
06-JUL-2023	5575900	CONCEPTO PAGO DE FACT A 2329 CANASTILLA 01AL15MAY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:07 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 20230706400140BET0000455759000 REF 5575900		82,940.00	2,602,926.61
06-JUL-2023	5825659	CONCEPTO PAG F 2441 CANASTILLA 20M 16L31MAY PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230706400140BET0000458256590 REF 5825659		44,975.68	2,557,950.93
07-JUL-2023	8533883	CONCEPTO PAGO FACT C32429 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:28 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 20230707400140BET0000485338830 REF 8533883		6,151.84	2,551,799.09
10-JUL-2023	3785515	CONCEPTO pago fact a57 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANDBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230710400140BET0000437855150 REF 3785515		97,084.22	2,454,714.87
10-JUL-2023	0000000	CONCEPTO 11268 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		823,896.81	1,630,818.06
10-JUL-2023	4122002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:32 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 20230710400140BET0000441220020		36,250.00	1,594,568.06

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

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

0723788953544324367001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-JUL-2023	1531818	REF 4122002 CONCEPTO PAGO DE FACT A3332 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 1390 1391 1418 1419 1421		129,597.57	1,464,970.49
14-JUL-2023	0000011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,567.00	1,408,403.49
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		300,686.00	1,107,717.49
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		2,046.00	1,105,671.49
14-JUL-2023	5962717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:10 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991458892 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO BSA1012023071402147065 REF 27367 CONCEPTO PAGO SOLICITUD 27367 RFC GEC890714J68	182.51		1,105,854.00
14-JUL-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 1387 1422 1435 1436 1452 1473		167,850.91	938,003.09
17-JUL-2023	2304861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230717400140BET0000423048610 REF 2304861		756,329.10	181,673.99
19-JUL-2023	6703009	CONCEPTO B1553 0B2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230719400140BET0000467030090 REF 6703009		66,531.08	115,142.91
19-JUL-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT 32511 32512 32517 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de varias fact		110,412.17	4,730.74
19-JUL-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506540108		900.00	3,830.74
19-JUL-2023	0000000	I V A CAN65506540108		144.00	3,686.74
		TOTAL	3,198,012.10	3,196,073.19	3,686.74

INFORMACION FISCAL

QUID DEL TIMBRADO
29CEE921-1365-45F9-BE6C-7EA10101E7E4
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
2023-08-02T09:32:48
2023-08-02T09:32:49
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

f2P56kYsYxHAqEzAnm8cLe06cFjfwNJYUivMfpjJNBjNyVLgz/0Cv0br31rH6sHBp9CzXGYt3BBLi+mpAAKJDqTQD/eYv0YyixxgCBYPxb50AvUYd0GSiepZiisqUGpNpUkYsPxxkZ8t7+1hg65o+wg/Xd9SOAS3jXINS/RJVs1E6hjmXuMjUA6/3pGhL+044DrNPb5VacM8WaP/avdsk+Xo4pmerPBL01mfyeATUUNZTaFaI8viZuYGUFbpNzBu+EwF5qDaCue#12ZRRi3v6D60SR40YbT8JxvdE+nzhIQBEawa7aWDniwswnkabD3YZAQCNe+7r5J8jIvI9FNcw==

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.



SELLO DIGITAL DEL SAT

ZUFCA6IVcpKW50bPGC6o1BMEsT/U011w2j4Jf7g2+hRLGzch82Ut3RJaneu6dV15/SVMVi4uUDvJnxbBNZ6ZHD4cnyKBr1RcXfk/krM1RWAjcaKCnuqSFPZ9DMb5AzhcHb igM+gTXFKQais 1K
 PXJwTmAJjsUAFyYavjsuSXJwYQFXC4it7Xtcbx/nSgfbI11Pm+32ck5L1QLoAEeU01fqt+fuZ9egxIRHOYXr14fDr ig4kNYvqauW73fdATVmeTU38Y3hcJEMVnJ8p0+h9cs3QHQ1zAB+h
 KXYKBSRFdkauSRrVdFd4pHUU2kv4ifDTx7HkaoCC+hGB2W9d0cg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1129CEE921-1365-45F9-BE6C-7EA10101E7E412023-08-02T09:32:49INT020124V621f2P56kYsyxHAqEZAnm8cl.e06cFjfwNJYU1vMfpjNBjNvVLgz/OCv0br31rH6sHBp9CzK
 GYt3B8L i+mpAAkJDq1QD/eYv0YyixxgC8YPxb50AvUYd0GS1epZi1SgUGpNpUkYsPxXKZ8t7+1hq65o+wg/d9SOAS3jX1NS/RJVs1E6hjmXUjUA6/3pGhL+044DrWPb5VacN8Wap/avdsk+
 Xo4pmeRPBL01mfyeATUONZTaFFa18v1ZuYGUFbpNzBu+EwF5qDaCue12ZRZr13v6D60SR40YbT8JxvdE+nzhIQBEawa7aW0n1wswnkaBd3YZARcNe+7r5J8jIV19FNcw==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723788953544324367001

HOJA 3 DE 3

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800.999.8080.

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

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

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



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


SALDO EN BANCOS	\$	4,173.05
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$</u>	<u>4,173.05</u>



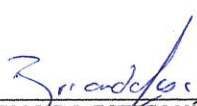
ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HECTOR MANUEL BABAGO 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 Julio del 2023 al 31 de Julio del 2023

Colectiva: CB0148 BANORTE 1229926032 REPUEVE 2023 BANORTE

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$4,173.05

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
21/07/2023	DIARIO	31464		210723		INGRESO POR APERTURA DE CUENTA - BANORTE 1229926032 REPUEVE 2023 BANORTE	1.00	0.00
25/07/2023	DIARIO	31461		250723		TRASAPASO POR CAMBIO DE CUENTA DE CAJA REPUEVE - BANORTE 1229926032 REPUEVE 2023 BANORTE	899,100.00	0.00
28/07/2023	EGRESO	1243	1338	0	CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV	PAGO DE FACTA 170 ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DEL CONTRATO NO. MSS-006-REPUEVE/2023. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE 5 DE MAYO EN EL MPIO. DE SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1229926032 REPUEVE 2023 - BANORTE 1229926032 REPUEVE 2023 BANORTE	0.00	448,281.83
28/07/2023	EGRESO	1244	1339	0	CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV	PAGO DE FACT 169 ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DEL CONTRATO NO. MSS-005REPUEVE/2023. PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CUARTEL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE EN COL. PROGRESO, MPIO. DE SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1229926032 RE - BANORTE 1229926032 REPUEVE 2023 BANORTE	0.00	203,220.75
28/07/2023	EGRESO	1245	1340	0	CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE CV	PAGO DE FACT A 172 DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DEL CONTRATO NO. MSS-007REPUEVE/2023. RECARPETEO ASFALTICO EN INTERSECCION DE BENITO JUAREZ Y CALLE FUTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1229926032 REPUEVE 2023 BANORTE)	0.00	248,424.56
31/07/2023	DIARIO	31480	6425		BANORTE 1229926032 REPUEVE 2023 BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023. De la solicitud número: 6425 - BANORTE 1229926032 REPUEVE 2023 BANORTE	0.00	17.40
31/07/2023	INGRESO	43202	43202		BANCOMER 00180400343 INFRESR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-927 # De la solicitud número: 43202 - BANORTE 1229926032 REPUEVE 2023 BANORTE	15.59	0.00
TOTAL GENERAL:							\$899,117.59	\$894,944.54

DERIV DE LA REGULARIZ DE VEH USADOS DE PRO EX
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
AVENIDA PALACIO MUNICIPAL O ENT. 0 PISO 1 DEPTO. 1

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



NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo **Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023**
Fecha de corte **31/Julio/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	\$4,173.05
TOTAL			\$0.00	\$4,173.05

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

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 899,101.00
- Total de retiros	\$ 894,927.14
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.59
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,173.05
Saldo disponible al día*	\$ 4,173.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 87,546.22
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

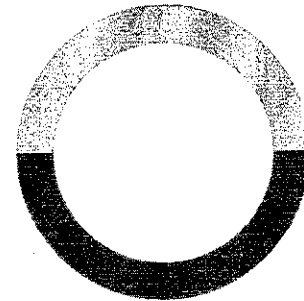
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.59
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 16.59
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	\$ 15.00

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


DEPÓSITOS	\$899,101.00
RETIROS	\$894,927.14
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$4,173.05

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.54830, 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
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			0.00
21-JUL-23	DEP.EFFECTIVO	1.00		1.00
25-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000040707 DE LA CUENTA 1224341715 Pago de la solicitud 40707	899,100.00		899,101.00
28-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012067001140830241, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 172 EST UNIC REC ASF INST BENITO CVE RASTREO: 8846APR1202307282431715252 RFC: COC181031481 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:17		248,424.56	650,676.44
28-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280723		5.00	650,671.44
28-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280723		0.80	650,670.64
28-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012067001140830241, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO F 170 ESTIM PAV ASF C 20 DE NOVIEMB CVE RASTREO: 8846APR1202307282431715268 RFC: COC181031481 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:17		443,281.83	207,388.81
28-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280723		5.00	207,383.81
28-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280723		0.80	207,383.01
28-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012067001140830241, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAG F 169 EST UNICA PAV ASF C CUARTEL CVE RASTREO: 8846APR1202307282431715287 RFC: COC181031481 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:17		203,220.75	4,162.26
28-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280723		5.00	4,157.26
28-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280723		0.80	4,156.46
31-JUL-23	LIQ.INTS/TASA LIQ 2023-07-31	16.59		4,173.05

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

Mes:	JULIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 137,309.80
Tipo de Cambio	\$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,374,385.20

*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.

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

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

1278928632 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FABE19A9-D653-43F5-B14B-8A25F5567F55**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-08-02T10:29:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

hvNWpk9TAc015ZU/sNjipePjplXynDqwoD+NXUQ2Nyo+7kX8slQARLQg3vfZt3YK06oVOCqrRNstl1xL5mUbodoSr8crMfuDZ33Znf45+md97vrlSoCp9fi/ROD6Y11ylictXGnmW+MJE+hfYz1WsX/SaBB6pRH+akoRn0Nq0Q7CZkLZpv5Tp48KDPAHQ11bhlArgxmwHTtCVQITXUBNRWHpIsnXf5dajjd00A0JIGxsQ0SkMnSAk3w+2plslNoabybb4Gj06DLzAbMX9gpdIAsfw8wEZHfDf14NFAyc/MUul8uyGeqVFYJ5YH96r+dWpAC+/pH2ySfEkgvwFCA==

Sello del SAT:

O/TelcqxhS4PolJX6Q7xhVdig2Uz52k4+Bg2sKAddcQtvWZOw9UTttWqsuIMVmbm014qP93vWRcKAQvg1ijD7oNzprzZE/dOG+BUHgNlyfXWmCLCYclFWVpiHYM/km2zVIMPJb5mjgu7kQOOP1hn9kPuAGt5KAveEreLZUUEb6wrK78PCmtVgbak53MiFyVnI1Y4le3k8gnasW6G2Jks5JuaEegvqd6C78DVMQvfiMP6tanJWCj8gUsKYNcncBpkwQDZVCz+ FasYL/u8/Ghw78jKQRuLctDQtIK4G6UqZOLYR3t6ufkqif5ftqAfkeiRNIOMBgXGJqwc9AunyGQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FABE19A9-D653-43F5-B14B-8A25F5567F55|2023-08-02T10:29:04|DCD090706E42||hvNWpk9TAc015ZU/sNjipePjplXynDqwoD+NXUQ2Nyo+7kX8slQARLQg3vfZt3YK06oVOCqrRNstl1xL5mUbodoSr8crMfuDZ33Znf45+md97vrlSoCp9fi/ROD6Y11ylictXGnmW+MJE+hfYz1WsX/SaBB6pRH+akoRn0Nq0Q7CZkLZpv5Tp48KDPAHQ11bhlArgxmwHTtCVQITXUBNRWHpIsnXf5dajjd00A0JIGxsQ0SkMnSAk3w+2plslNoabybb4Gj06DLzAbMX9gpdIAsfw8wEZHfDf14NFAyc/MUul8uyGeqVFYJ5YH96r+dWpAC+/pH2ySfEkgvwFCA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26900**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**



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

SALDO EN BANCOS	\$	28,515.96
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	3,507,287.52
31-jul-23	\$	3,507,287.52
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>3,535,803.48</u>

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 Julio del 2023 al 31 de Julio del 2023

Colectiva: CB0147 BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$259,404.30

Saldo Final: \$3,535,803.48

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/07/2023	DIARIO	31295				REGISTRO DE TRASPASO - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	650,000.00	0.00
03/07/2023	DIARIO	31297		30323		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 03 DE JULIO DE 2023 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	37,526.69	0.00
03/07/2023	DIARIO	31303		30323		Póliza de cancelación de póliza directa número 31297 del ejercicio contable 2023 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	-37,526.69	0.00
05/07/2023	DIARIO	31298				TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	1,000,523.00	0.00
07/07/2023	DIARIO	31300				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	104,400.00
07/07/2023	DIARIO	31301				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	46,500.00
07/07/2023	DIARIO	31304				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	40,000.00
07/07/2023	DIARIO	31484				Póliza de cancelación de póliza directa número 31301 del ejercicio contable 2023 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	-46,500.00
07/07/2023	DIARIO	31485				Póliza de cancelación de póliza directa número 31304 del ejercicio contable 2023 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	-40,000.00
17/07/2023	DIARIO	31333				TRASPASO - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	2,000,000.00	0.00
20/07/2023	DIARIO	31994		200723		INGRESO NO CONTABILIZADO DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	1.00	0.00
25/07/2023	DIARIO	31343				TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	200,000.00
26/07/2023	DIARIO	31347				TRASPASO - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	80,000.00
31/07/2023	DIARIO	31476	6424		BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023. De la solicitud número: 6424 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	17.40
31/07/2023	INGRESO	43204	43204		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-928 # De la solicitud número: 43204 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	330.06	0.00
31/07/2023	INGRESO	43360	43360		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-935 # INTERESES CTA 5567 De la solicitud número: 43360 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	9,962.52	0.00
TOTAL GENERAL:							\$3,660,816.58	\$384,417.40

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

DEL SEIS
SAN JUAN DE SABINAS COAH. C.P. 26880
SUCURSAL: 1365 NUEVA ROSITA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Julio/2023 al 31/Julio/2023**
Fecha de corte **31/Julio/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	\$259,405.30	\$28,515.96
CONTRATO SCAT	0508005594		\$0.00	\$3,507,287.52
TOTAL			\$259,405.30	\$3,535,803.48

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

Saldo inicial del periodo	\$ 259,405.30
+ Total de depósitos	\$ 24,170,891.42
- Total de retiros	\$ 24,402,093.42
+ Intereses Netos Ganados	\$ 330.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 28,515.96
Saldo disponible al día*	\$ 28,515.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,368,931.13
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 330.06
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 330.06

Saldo no disponible al día

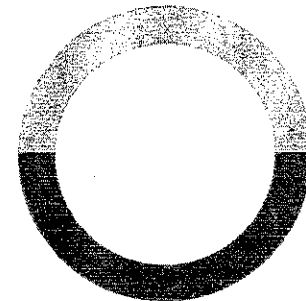
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$259,405.30)



DEPÓSITOS	\$24,170,891.42
RETIROS	\$24,402,093.42
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$28,515.96

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 BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			259,405.30
03-JUL-23	2023070340014 BET0000479157890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:36:18 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL DE LA CLABE 014072180002092109 CON RFC MSJ8501018X6 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 7915789 CVE RAST: 2023070340014 BET0000479157890	650,000.00		909,405.30
05-JUL-23	2023070540014 BET0000439025110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:42:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL DE LA CLABE 014072180002092109 CON RFC MSJ8501018X6 CONCEPTO: TRASPASO RESERVA REFERENCIA: 3902511 CVE RAST: 2023070540014 BET0000439025110	1,000,523.00		1,909,928.30
07-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0707202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202307072392982520 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:11:36		104,400.00	1,805,528.30
07-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707202		5.00	1,805,523.30
07-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0707202		0.80	1,805,522.50
17-JUL-23	20230717400140BET0000429699690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:44:55 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL DE LA CLABE 014072180002092109 CON RFC MSJ8501018X6 CONCEPTO: TRASPASO RESERVA FEIEF REFERENCIA: 2969969 CVE RAST: 20230717400140BET0000429699690	2,000,000.00		3,805,522.50
21-JUL-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 21/07		3,000,000.00	805,522.50
24-JUL-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48533616 24/07	3,000,000.00		3,805,522.50
24-JUL-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48533616 24/07	2,675.00		3,808,197.50
24-JUL-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 24/07		3,500,000.00	308,197.50
25-JUL-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48540015 25/07	3,500,000.00		3,808,197.50
25-JUL-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48540015 25/07	1,040.28		3,809,237.78
25-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202307252425161139 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:52		200,000.00	3,609,237.78
25-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250723		5.00	3,609,232.78
25-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250723		0.80	3,609,231.98
25-JUL-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 25/07		3,501,040.28	108,191.70
26-JUL-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48547934 26/07	3,501,040.28		3,609,231.98
26-JUL-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48547934 26/07	1,040.59		3,610,272.57
26-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202307262426392531 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:53:29		80,000.00	3,530,272.57
26-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260723		5.00	3,530,267.57
26-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260723		0.80	3,530,266.77
26-JUL-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 26/07		3,502,080.87	28,185.90
27-JUL-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48554533 27/07	3,502,080.87		3,530,266.77
27-JUL-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48554533 27/07	1,040.90		3,531,307.67
27-JUL-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 27/07		3,503,121.77	28,185.90
28-JUL-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48562821 28/07	3,503,121.77		3,531,307.67
28-JUL-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48562821 28/07	1,041.21		3,532,348.88
28-JUL-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 28/07		3,504,162.98	28,185.90
31-JUL-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48569822 31/07	3,504,162.98		3,532,348.88
31-JUL-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48569822 31/07	3,124.54		3,535,473.42
31-JUL-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 31/07		3,507,287.52	28,185.90
31-JUL-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-07-31	330.06		28,515.96

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 BNM930209927

POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
CONTRATO 0508005594

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 03/07/23								
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$0.00	0.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/07/23								
PESOS						\$0.96	0.00	0.00
IZ BANORTE 23312 0	3,508,329	\$,999703			01/08/23	\$3,507,286.56	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$3,507,287.52	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

Mes:	JULIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 137,309.80
Tipo de Cambio	\$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,374,385.20

*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**.

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. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN9302099 27

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1223323367 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B2F13C83-4BD2-422E-B154-940780568FB2

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T10:18:22

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OCLPMELi0g94qk6+t88LWAP3JDkx7koVGBdYAKIEejlOzFt1T6GMUjuDZDhAQ1oeNbjNlo4F0+gv8nZhuVL7dDeW950OPT7ZdCrHmzt9vcQT2Fj6jZc6dGbhdRbhcPD9os+Tan2sZJvLZHw76+4PMnwdK/nUj1xYm499B/xt2uY3E5SoeL6pAvg9I3JkmCv/AH5qaALTk9e4ltslqttYa8ynH9XpbJMxKwORIGtUHYDjaoH1BK4CFjAm/XNE/B42Zet/VOE2BRE75MPoeSgqVvV6sF5KRtkKbZ8ISTAQDI2bGNoE+M5VJjb8rJxtw3WamK8kKrZ0WwCOPT4s9zw==

Sello del SAT:

Lx8mLI0tXfXl2eEtpfj2wAnUfH/h4IWmaTmoBpxn7va/OST96VsJD4w6dKeb9SfRuLdH66Km8pfgEvoBE8R+xagvIXoAbaSRCnDne7jky2B4i0Mbblyqa8UQRmVzwm954b9p0NiQhXhPalcbK4jzITPRuG4VDgJ6TQUtVvC6HI5mG1qGT6gyskH7DHjhOkTJul10gDrye9UoEe7qr2XhZ3mEp7HkMYzb1O8OJMws2XuX7DdNRZEftYMHhnUwGxPjzXZWilx/BKI/LcKlMr1dgN7zGUZOxHdgOAMOBhHEk6XwuWMC1umzBwGtMjRCMqlz76zlnl0zldGT9PLd6ReQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B2F13C83-4BD2-422E-B154-940780568FB2|2023-08-02T10:18:22|DCD090706E42||OCLPMELi0g94qk6+t88LWAP3JDkx7koVGBdYAKIEejlOzFt1T6GMUjuDZDhAQ1oeNbjNlo4F0+gv8nZhuVL7dDeW950OPT7ZdCrHmzt9vcQT2Fj6jZc6dGbhdRbhcPD9os+Tan2sZJvLZHw76+4PMnwdK/nUj1xYm499B/xt2uY3E5SoeL6pAvg9I3JkmCv/AH5qaALTk9e4ltslqttYa8ynH9XpbJMxKwORIGtUHYDjaoH1BK4CFjAm/XNE/B42Zet/VOE2BRE75MPoeSgqVvV6sF5KRtkKbZ8ISTAQDI2bGNoE+M5VJjb8rJxtw3WamK8kKrZ0WwCOPT4s9zw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 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 Leon. RFC BMN930209927