



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
BANORTE CTA. 126032

SALDO EN BANCOS	\$	4,250.00
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>4,250.00</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 Agosto del 2023 al 31 de Agosto del 2023

Saldo Inicial: \$4,173.05
Saldo Final: \$4,250.00

Colectiva: CB0148 BANORTE 1228926032 REPUE 2023 BANORTE
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
07/08/2023	INGRESO	42993	42993		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 319.# RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023 De la solicitud número: 42993 - BANORTE 1228926032 REPUE 2023 BANORTE	76.95	0.00
08/08/2023	DIARIO	31355	43184		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 43184 del ejercicio 2023 - BANORTE 1228926032 REPUE 2023 BANORTE	-16.59	0.00
08/08/2023	INGRESO	43184	43184		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-918 # De la solicitud número: 43184 - BANORTE 1228926032 REPUE 2023 BANORTE	16.59	0.00
TOTAL GENERAL:							\$76.95	\$0.00

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

DEL 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/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023
 Fecha de corte 31/Agosto/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	\$4,173.05	\$4,250.00
TOTAL			\$4,173.05	\$4,250.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 4,173.05
+ Total de depósitos	\$ 76.95
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,250.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,250.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 4,212.77
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

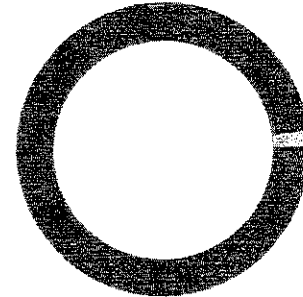
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$4,173.05)



DEPÓSITOS	\$76.95
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,250.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMR930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			4,173.05
16-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000045278 DE LA CUENTA 1224341715 Pago de la solicitud 45278	76.95		4,250.00

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

Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 139,215.34
Tipo de Cambio	\$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,513,600.54

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.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	Saldó salvo Buen Cobro
CHEQ/CHO	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 BNMN930209927

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



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

BANORTE CTA. 125567

SALDO EN BANCOS	\$	1,766,192.93
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	800,980.83
31-ago-23 \$ 800,980.83		
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$</u>	<u>2,567,173.76</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 Agosto del 2023 al 31 de Agosto del 2023

Saldo Inicial: \$3,535,803.48
Saldo Final: \$2,567,173.76

Collectiva: CB0147 BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08/08/2023	DIARIO	31353	43182		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 43182 del ejercicio 2023 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	-330.06	0.00
08/08/2023	INGRESO	43182	43182		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-917 # De la solicitud número: 43182 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	330.06	0.00
30/08/2023	DIARIO	32542				REGISTRO DE TRASPASO - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	178,000.00
31/08/2023	DIARIO	32543				REGISTRO DE TRASPASO - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	823,020.00
31/08/2023	DIARIO	32724	6518		BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023, CUENTA 25567 De la solicitud número: 6518 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	11.60
31/08/2023	INGRESO	45453	45463		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-936 # INTERESES MES DE AGOSTO 2023 RESEVA BANORTE De la solicitud número: 45463 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	32,401.88	0.00
TOTAL GENERAL:							\$32,401.88	\$1,001,931.60

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

DEL SEIS
SAN JUAN DE SABINAS COAH. C.P. 26880
SUCURSAL: 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/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte **31/Agosto/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	\$28,515.96	\$1,766,192.93
CONTRATO SCAT	0508005594		\$3,507,287.52	\$800,980.83
TOTAL			\$3,535,803.48	\$2,567,173.76

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

Saldo inicial del periodo	\$ 28,515.96
+ Total de depósitos	\$ 80,813,591.02
- Total de retiros	\$ 79,075,918.84
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.39
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,766,192.93
Saldo disponible al día*	\$ 1,766,192.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 86,527.15
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.39
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 16.39

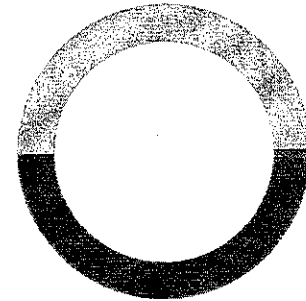
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$28,515.96)



DEPÓSITOS	\$80,813,591.02
RETIROS	\$79,075,918.84
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$1,766,192.93

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 BMN9302099 27

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			28,515.96
01-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48577396 01/08	3,507,287.52		3,535,803.48
01-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48577396 01/08	1,042.44		3,536,845.92
01-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 01/08		3,508,329.96	28,515.96
02-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48583420 02/08	3,508,329.96		3,536,845.92
02-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48583420 02/08	1,042.75		3,537,888.67
02-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 02/08		3,509,372.71	28,515.96
03-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48591472 03/08	3,509,372.71		3,537,888.67
03-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48591472 03/08	1,043.06		3,538,931.73
03-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 03/08		3,510,415.77	28,515.96
04-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48599811 04/08	3,510,415.77		3,538,931.73
04-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48599811 04/08	1,043.37		3,539,975.10
04-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 04/08		3,511,459.14	28,515.96
07-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48605616 07/08	3,511,459.14		3,539,975.10
07-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48605616 07/08	3,131.05		3,543,106.15
07-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 07/08		3,514,590.19	28,515.96
08-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48612614 08/08	3,514,590.19		3,543,106.15
08-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48612614 08/08	1,044.61		3,544,150.76
08-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 08/08		3,515,634.80	28,515.96
09-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48620147 09/08	3,515,634.80		3,544,150.76
09-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48620147 09/08	1,044.92		3,545,195.68
09-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 09/08		3,516,679.72	28,515.96
10-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48628184 10/08	3,516,679.72		3,545,195.68
10-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48628184 10/08	1,045.24		3,546,240.92
10-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 10/08		3,517,724.96	28,515.96
11-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48635463 11/08	3,517,724.96		3,546,240.92
11-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48635463 11/08	1,045.55		3,547,286.47
11-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 11/08		3,518,770.51	28,515.96
14-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48643278 14/08	3,518,770.51		3,547,286.47
14-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48643278 14/08	3,137.57		3,550,424.04
14-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 14/08		3,521,908.08	28,515.96
15-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48649738 15/08	3,521,908.08		3,550,424.04
15-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48649738 15/08	1,046.79		3,551,470.83
15-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 15/08		3,522,954.87	28,515.96
16-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48654474 16/08	3,522,954.87		3,551,470.83
16-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48654474 16/08	1,047.08		3,552,517.91
16-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 16/08		3,524,001.95	28,515.96
17-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48663682 17/08	3,524,001.95		3,552,517.91
17-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48663682 17/08	1,047.41		3,553,565.32
17-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 17/08		3,525,049.36	28,515.96
18-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48671721 18/08	3,525,049.36		3,553,565.32
18-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48671721 18/08	1,047.71		3,554,613.03
18-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 18/08		3,526,097.07	28,515.96
21-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48680050 21/08	3,526,097.07		3,554,613.03
21-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48680050 21/08	3,144.10		3,557,757.13
21-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 21/08		3,529,241.17	28,515.96
22-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48687255 22/08	3,529,241.17		3,557,757.13
22-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48687255 22/08	1,048.97		3,558,806.10
22-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 22/08		3,530,290.14	28,515.96
23-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48693154 23/08	3,530,290.14		3,558,806.10
23-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48693154 23/08	1,049.28		3,559,855.38
23-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 23/08		3,531,339.42	28,515.96
24-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48701153 24/08	3,531,339.42		3,559,855.38
24-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48701153 24/08	1,049.59		3,560,904.97

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 24/08		3,532,389.01	28,515.96
25-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48708779 25/08	3,532,389.01		3,560,904.97
25-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48708779 25/08	1,049.90		3,561,954.87
25-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 25/08		3,533,438.91	28,515.96
28-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48715636 28/08	3,533,438.91		3,561,954.87
28-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48715636 28/08	3,150.65		3,565,105.52
28-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 28/08		3,536,589.56	28,515.96
29-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48723232 29/08	3,536,589.56		3,565,105.52
29-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48723232 29/08	1,051.15		3,566,156.67
29-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 29/08		3,537,640.71	28,515.96
30-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48729944 30/08	3,537,640.71		3,566,156.67
30-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48729944 30/08	1,051.47		3,567,208.14
30-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202308302493223216 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:01		178,000.00	3,389,208.14
30-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		5.00	3,389,203.14
30-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300823		0.80	3,389,202.34
30-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 30/08		3,300,000.00	89,202.34
31-AGO-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48738546 31/08	3,300,000.00		3,389,202.34
31-AGO-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48738546 31/08	980.83		3,390,183.17
31-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202308312496332036 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:10:40		823,020.00	2,567,163.17
31-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		5.00	2,567,158.17
31-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310823		0.80	2,567,157.37
31-AGO-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 31/08		800,980.83	1,766,176.54
31-AGO-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31	16.39		1,766,192.93

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

Emision	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversion %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/08/23								
PESOS								
IZ BANORTE 23312 0	3,508,329	\$ 999703			01/08/23	\$3,507,286.56	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$3,507,287.52	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/08/23								
PESOS								
IZ BANORTE 23355 0	801,218	\$ 999703			01/09/23	\$800,979.93	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$800,980.83	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:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 139,215.34
Tipo de Cambio	\$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	\$ 1,513,600.54
Monto de excedente de depósitos	

*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.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC B4N930209927

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1223325567 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 85E48493-1E6C-40A6-BB7E-985BB3275EB1

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T21:02:47

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FbQ18JsdnHsAxKITOXxso5nkUJNMKBdPOli4Kmmiqd78sbC1lDaa5tsz7e0VYtOHUoSQT00GUOcaJVFGvGxD/TutvF4XYTxJU2YmLbbFckB4tJn1sy3/z5wteNX/PRd4bgEzhKzloZxqQyWDIn6L2+S4lgKqZgLv0qvUjeZQt+jd8uhDORVCU3xqurjwPj1hIDAiBReTwNUkqejEyhM7ttwbhp+AJlgaBCTFjS/n5RGd2/kOXoa7kki0a34A9rDjj9mEFH2eC9HJqR0XmqiikiMowpQ/mgl0rH3/JYQPJSuOxPpwuckEjwAu2TOHulljONjm5bQVTDpyVtQD/xQ==

Sello del SAT:

krwLJWSImN0IIDTyv5I5TTfaHtndYquNWzTplv/LBDoh9EUzsXVIB24qRwU+26fkTd2Xtuqm8Qr+okfWQWk8qk+yawM4gaWGQWs9HccyzERBmvYZQ0zpoGuufTROM12Y8eTRs/GmPBTZgQ5UQ3MXpFmjIM6voJu/34ibDi5Pu7mtRMjxfj6vjWauYuFn/1AcwdA+45SlpA2kRglbJpAkSiAYbKJ4yyVu4XgA4sy0WgsOvAMvonAa/5/g+suPzLRqs0aBs9mtLek177EM63SyDfghD5VeX01b0Di9F3WEy4VBLwmTQ7e40Vpd6jPkYv6kXvNfrMbtJ6VdBMus0EfuQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|85E48493-1E6C-40A6-BB7E-985BB3275EB1|2023-09-01T21:02:47|DCD090706E42||FbQ18JsdnHsAxKITOXxso5nkUJNMKBdPOli4Kmmiqd78sbC1lDaa5tsz7e0VYtOHUoSQT00GUOcaJVFGvGxD/TutvF4XYTxJU2YmLbbFckB4tJn1sy3/z5wteNX/PRd4bgEzhKzloZxqQyWDIn6L2+S4lgKqZgLv0qvUjeZQt+jd8uhDORVCU3xqurjwPj1hIDAiBReTwNUkqejEyhM7ttwbhp+AJlgaBCTFjS/n5RGd2/kOXoa7kki0a34A9rDjj9mEFH2eC9HJqR0XmqiikiMowpQ/mgl0rH3/JYQPJSuOxPpwuckEjwAu2TOHulljONjm5bQVTDpyVtQD/xQ==||00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26900

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



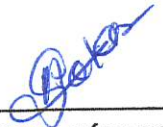
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

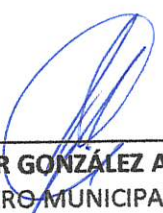
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

BANORTE CTA. 128622

SALDO EN BANCOS		\$	77,749.33
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>83,749.23</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 Agosto del 2023 al 31 de Agosto del 2023

Saldo Inicial: \$23,140.22
Saldo Final: \$83,749.23

Colectiva: CB0148 BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08/08/2023	DIARIO	31357	43186		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 43186 del ejercicio 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	-46.21	0.00
08/08/2023	INGRESO	43186	43186		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-919 # De la solicitud número: 43186 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	46.21	0.00
21/08/2023	DIARIO	32876		210823		INGRESO DIARIO DEL 21 DE AGOSTO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	47,021.75	0.00
22/08/2023	DIARIO	32877		220823		INGRESO DIARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	83,112.51	0.00
25/08/2023	DIARIO	32880		250823		INGRESO DIARIO DEL 25 DE AGOSTO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	42,921.07	0.00
29/08/2023	DIARIO	32540				REGISTRO DE TRASPASO - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	50,000.00
29/08/2023	DIARIO	32541				REGISTRO DE TRASPASO - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	111,000.00
31/08/2023	DIARIO	32728	6519		BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 CTA. 68622 BANORTE De la solicitud número: 6519 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	11.60
31/08/2023	DIARIO	32897		310823		INGRESO DIARIO DEL 31 DE AGOSTO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	48,654.61	0.00
31/08/2023	INGRESO	45455	45455		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-937 # INTERESES MES DE AGOSTO 2023 CUENTA CORRIENTE BANORTE De la solicitud número: 45455 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	10.67	0.00
TOTAL GENERAL:							\$221,620.61	\$161,011.60

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

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



NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

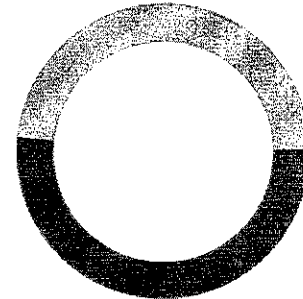
Periodo **Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023**
Fecha de corte **31/Agosto/2023**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1222968622	072 077 01222968622 5	\$17,140.32	\$77,749.33
TOTAL			\$17,140.32	\$77,749.33

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 17,140.32
+ Total de depósitos	\$ 221,609.94
- Total de retiros	\$ 161,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.67
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 77,749.33
Saldo disponible al día*	\$ 77,749.33
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 56,312.31
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.67
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10.67
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$17,140.32)



DEPÓSITOS	\$221,609.94
RETIROS	\$161,000.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$77,749.33

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.R.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN9302099 27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			17,140.32
21-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	15,330.00		32,470.32
21-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	31,691.75		64,162.07
22-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	15,717.91		79,879.98
22-AGO-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016793 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0102873616	67,394.60		147,274.58
25-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	42,921.07		190,195.65
29-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202308292490970234 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:05		111,000.00	79,195.65
29-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090823		5.00	79,190.65
29-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090823		0.80	79,189.85
29-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290823 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202308292491519746 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:15		50,000.00	29,189.85
29-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290823		5.00	29,184.85
29-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290823		0.80	29,184.05
31-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	17,791.41		46,975.46
31-AGO-23	DEP.EFFECTIVO	30,763.20		77,738.66
31-AGO-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-08-31	10.67		77,749.33

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 139,215.34
Tipo de Cambio	\$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	\$ 1,513,600.54
Monto de excedente de depósitos	

*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 León. RFC BMIN930299927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1222968622 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E9919856-95F1-46FF-9529-43E25860EFDC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-02T00:31:01
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gQjPpF3Pm06pelZfLbdLadEP4AoXEmeMgP03jgWj4YU5le1glniD5syCMqOpKTC12bhz2YH3HJFEELXJyktfixO+AlotJPBmrtbOe6tsuvm23gHFDdGrRbpfmUQy4yZ036HTnKPQ9FL7kyxP32YFxd8ZXtpMEISE5V801QIOJtayQKl110+maH38mkb6JztLLOBoh4XC200VIGIQeGzeNhGoiJB Yx8uxxON/9mXurHDEEt3I9Tgtxbw49VcxDtvI5EcW+FKIoUPaH2V6FCS+njHe76P/jG07+CP9MJbgavGw//b6GxpYFpe5Oa0cfv4f3+H434rc9gqGz9/cg==

Sello del SAT:

M15YMDA9wy0CvmVNjTRwiQ4cFr63Uib34gN/D7qknDMMoSG7JUSLj4/+S+iZ+M7RyaAR4j61XbByx6hmJZsD7InB9fa91GhzdedVuuklBzb wthsatbSh5MQbbhPg1AYu6yoUjPthXD7xspCoRBe3YhRiU2gzRcGh+Cj2sB1kNX+tZkOSn18EkHhy+chzHg1c9oTlxWjK0VLaDHQc8HJU6Bg zdtCtI8S0KtmXYVzKBbnDN4VL/YF5dA9u8JdsjKwOncNAk1oGvcxfM2yENrmyq2OvlbdnjN0+c9DML4DCDzUF+U2AXIBLPD19g+tUBK03A mGtxWZEyQjOTVG7A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E9919856-95F1-46FF-9529-43E25860EFDC|2023-09-02T00:31:01|DCD090706E42||gQjPpF3Pm06pelZfLbdLadEP4AoXEmeMgP03jgWj4YU5le1glniD5syCMqOpKTC12bhz2YH3HJFEELXJyktfixO+AlotJPBmrtbOe6tsuvm23gHFDdGrRbpfmUQy4yZ036HTnKPQ9FL7kyxP32YFxd8ZXtpMEISE5V801QIOJtayQKl110+maH38mkb6JztLLOBoh4XC200VIGIQeGzeNhGoiJB Yx8uxxON/9mXurHDEEt3I9Tgtxbw49VcxDtvI5EcW+FKIoUPaH2V6FCS+njHe76P/jG07+CP9MJbgavGw//b6GxpYFpe5Oa0cfv4f3+H434rc9gqGz9/cg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26900**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
SANTANDER CTA. 180349

SALDO EN BANCOS	\$	3,597.48
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>3,597.48</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 Agosto del 2023 al 31 de Agosto del 2023

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

Saldo Inicial: \$3,198,861.59

Saldo Final: \$3,597.48

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04/08/2023	EGRESO	1480	1495	0	SUMINISTROS PREMIER SA DE CV	PAGO DE SERVICIO A 25 PERSONAS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	36,250.00
08/08/2023	DIARIO	31363	43192		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Poliza de Cancelación de la Solicitud número 43192 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	-1,664.74	0.00
08/08/2023	INGRESO	43192	43192		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-922 # De la solicitud número: 43192 - SANTANDER 18000250348 FORTAMUN 2023	1,664.74	0.00
09/08/2023	EGRESO	1492	1590	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-1896 Y-1887 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	70,739.51
10/08/2023	EGRESO	1413	1584	0	LUCIO DIAZ IRIBARREN	PAGO DE FACT. 4970 MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ PARA LA RECONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COL. MARIA POR CONTINGENCIA DE LA INUNDACION, POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	81,200.00
10/08/2023	EGRESO	1414	1565	0	DIETCH SA DE CV	PAGO RESTO A FACT. 42 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN BOLSA, APLICADA EN FRIO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES DEL DIA 08 AL 12 DE MAYO DE 2023. INCLUYE RASPADO DE ESCOMBRO (CARGO DE LA CTA SANTANDER - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	47,578.01
10/08/2023	EGRESO	1415	1587	0	DIETCH SA DE CV	ABONO A FACT. 44 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN BOLSA, APLICADA EN FRIO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES DEL DIA 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2023. INCLUYE RASPADO DE ESCOMBRO (CARGO DE LA CTA SANTAN - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	77,006.38
10/08/2023	EGRESO	1481	1497	0	BANORRAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C.	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	96,800.36
10/08/2023	DIARIO	32527				TRASPASO PARA PAGAR CREDITO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	816,748.83
11/08/2023	EGRESO	1493	1593	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-1907-1908-1927-1928-1946-1961 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	101,115.50
15/08/2023	EGRESO	1355	1453	12	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, ROMBEROS, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 10 AGOSTO 2023 (CHEQ. 12 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	57,548.00
15/08/2023	EGRESO	1482	1500	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	2,046.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/08/2023	EGRESO	1483	1484	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 1º AGOSTO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	295,073.00
16/08/2023	EGRESO	1484	1501	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO FACTURA S8BA 000129368 DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	580,720.77
22/08/2023	EGRESO	1416	1589	0	ANTONIO NERIO MALTOS	PAGO DE FACT. C32513, C32518, C32519, ANTICIPO A FACT. C32516, COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	50,590.12
25/08/2023	DIARIO	32710		1		TRASPASO DE FORTAMUN A INGRESOS PROPIOS CREDITO SANTANDER 01 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	705,966.99
31/08/2023	EGRESO	1362	1496	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCR7790 GAS LP PARA UNIDADES DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	22,825.22
31/08/2023	EGRESO	1494	1589	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-2104-2149-2148-2163-2162 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	155,751.46
31/08/2023	DIARIO	32483	45043		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 45043 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	-3,195,164.85	0.00
31/08/2023	INGRESO	45043	45043		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA20239 # FORTAMUN AGOSTO 2023 De la solicitud número: 45043 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	3,195,164.85	0.00
31/08/2023	INGRESO	45467	45457		BANCOMER 00160400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-938 # INTERESES MES DE AGOSTO 2023, FORTAMUN De la solicitud número: 45457 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	1,406.04	0.00
TOTAL GENERAL:							\$1,406.04	\$3,196,660.15

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 AGOSTO DE 2023

0036521



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025034-9	3,686.74 100.00%	3,597.48 100.00%	1,406.04	0.00		
TOTAL		3,686.74 100.00%	3,597.48 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025034-9	1,406.04	0.00
TOTAL		1,406.04	0.00

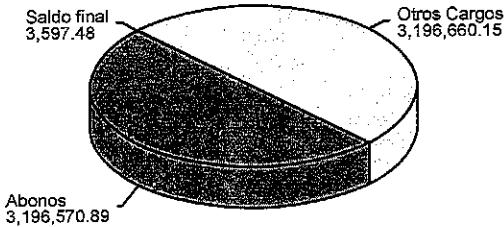
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9				CLABE	014072180002503494
SALDO PROMEDIO	1,474,104.21	SALDO INICIAL	3,686.74	+ INTERESES BRUTOS	1,406.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.3270%	+ DEPOSITOS	3,196,570.89	- I.S.R. RETENIDO (-.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,196,660.15	= INTERESES NETOS	1,406.04
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2023	= SALDO ACTUAL		3,597.48		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9

(Saldo Inicial de \$3,686.74)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9				CLABE	014072180002503494
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,686.74
01-AGO-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023	1,406.04		5,092.78
02-AGO-2023	2892811	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:22 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991458892 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO BSTA1012023080202166952 REF 42217 CONCEPTO PAGO SOLICITUD 42217	3,195,164.85		3,200,257.63

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-AGO-2023	7685873	RFC GEC890714J68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:47 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 20230804400140BET0000476858730 REF 7685873		36,250.00	3,164,007.63
09-AGO-2023	0000000	CONCEPTO pago fact a3371 mes de agosto CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 1886 Y 1887		70,739.51	3,093,268.12
10-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER MES AGOSTO 23		816,748.83	2,276,519.29
10-AGO-2023	8256349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANOBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000482563490 REF 8256349		95,800.36	2,180,718.93
10-AGO-2023	8369381	CONCEPTO 0001126814 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:07 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 20230810400140BET0000483693810 REF 8369381		77,006.38	2,103,712.55
10-AGO-2023	8369382	CONCEPTO ABONO A FACT 44 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:07 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 20230810400140BET0000483693820 REF 8369382		47,578.01	2,056,134.54
10-AGO-2023	8369383	CONCEPTO PAGOT TOTAL A FACT 42 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077190014992621 AL CLIENTE LUCIO DIAZ IRIBARREN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000483693830 REF 8369383		81,200.00	1,974,934.54
11-AGO-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT 4970 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 1907 1908 1927 1928 1946 1961		101,115.50	1,873,819.04
15-AGO-2023	0000012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,548.00	1,816,271.04
15-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		295,073.00	1,521,198.04
15-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		2,046.00	1,519,152.04
16-AGO-2023	4588844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230816400140BET0000445888440 REF 4588844		580,720.77	938,431.27
22-AGO-2023	6837665	CONCEPTO B1553 082 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230822400140BET0000468376650 REF 6837665		50,590.12	887,841.15
25-AGO-2023	0000000	CONCEPTO PAG FAC C32513 32518 32519 Y ABONO 32516 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER 01		705,966.99	181,874.16
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT SCR7790		22,525.22	159,348.94
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 2104 2149 2148 2163 Y 2162		155,751.46	3,597.48
		TOTAL	3,196,570.89	3,196,660.15	3,597.48

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823803033744324367001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
 48835AA8-6146-4B31-B918-716667752801
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
 2023-09-02T10:44:36
 2023-09-02T10:44:36
 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

IIheV0W0h0QjJq4VuLzsrTbuYJI4H+7vzrxVU57LmJLEae4j/DShXCoQQ3p20YhITRFLxLmBHHbSshudFB1sPFelC3cmprorpE0Wva/9aw6z1r1+aUPSGWo183u5J16HkR1+S82FWxpLRF9Lxus5QCoBwvkcCnF6W2Yu8cbiCP1S3eMvciT6jHxPd90Et7ruTWyLoDkeFJmTfdyHPHJ9Exh0LhAC8GGAWnKdF0wWd15pX7Y41cBZwJcDRN7wB9zgs12Qvic2GBRENkbEashuSh3NzegB2/HArG1PHxAq17ktvCck06mC4uTnUsQcykapw1wX051ms0byvNNDkIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hppPTcaQcqm1gkn6XZwYlZ+1Imn30XPMIAWvGtS4D/xMK/cXUI3JsI728R+W2zALtte3wzzRGsarebhi9qfSBB1KMPYtb9eLs2b138r1jns9KZw6IRskvbscqhDTQvmUptVYcnM1XVU+QpZcK0ke7tx5aAkW7vDRkF0GTm9h0NCGzr6UC3/aawqZCyBFYSwnv2caGfkcwL5rs1ef4D6xpy+FcpSVIZAK3zvcR+4I9hXcwi6FLTeFZKD2xgUEB4MA7eqrJbcISOgop++xylkvxH1XkfD9tExmuV7ajEqgiey4S6cn45ANdcGTzPLhTDRubDfC3Jrtai12s95cfG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

II1.1148835AA8-6146-4B31-B918-716667752801|2023-09-02T10:44:36|INT020124V62|IIheV0W0h0QjJq4VuLzsrTbuYJI4H+7vzrxVU57LmJLEae4j/DShXCoQQ3p20YhITRFLxLmBHHbSshudFB1sPFelC3cmprorpE0Wva/9aw6z1r1+aUPSGWo183u5J16HkR1+S82FWxpLRF9Lxus5QCoBwvkcCnF6W2Yu8cbiCP1S3eMvciT6jHxPd90Et7ruTWyLoDkeFJmTfdyHPHJ9Exh0LhAC8GGAWnKdF0wWd15pX7Y41cBZwJcDRN7wB9zgs12Qvic2GBRENkbEashuSh3NzegB2/HArG1PHxAq17ktvCck06mC4uTnUsQcykapw1wX051ms0byvNNDkIQ==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 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 AGOSTO 2023
SANTANDER CTA. 189889


SALDO EN BANCOS	\$	938,580.09
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>938,580.09</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 Agosto del 2023 al 31 de Agosto del 2023

Colectiva: CB0144 SANTANDER 18000249889 FAIS 2023

Saldo Inicial: \$998,536.40

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$938,580.09

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/08/2023	EGRESO	1479	1508	0	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	PAGO DE FACT A 361 DE LA ESTIMACION NUMERO 3 DEL CONTRATO MSS-002INFRA/2023, PAVIMENTACION ASFALTICA EN C. SINALOA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y EMILIANO ZAPATA EN SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000249889 FAIS 2023) - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	0.00	970,797.41
31/08/2023	INGRESO	44864	44864		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FAISM8 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 De la solicitud número: 44864 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	910,841.10	0.00
TOTAL GENERAL:							\$910,841.10	\$970,797.41



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

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

0036520



0823803033644324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024988-9	998,536.40 100.00%	938,580.09 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		998,536.40 100.00%	938,580.09 100.00%				

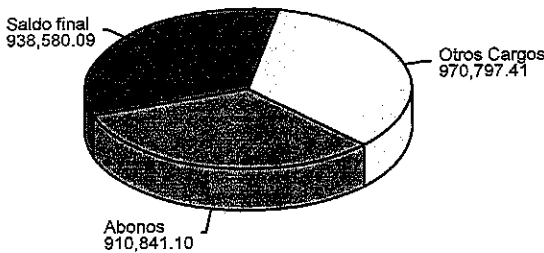
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9				CLABE	014072180002498897
SALDO PROMEDIO	338,965.37	SALDO INICIAL	998,536.40	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	910,841.10	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	970,797.41	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2023	= SALDO ACTUAL		938,580.09		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9

(Saldo Inicial de \$998,536.40)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9		DEPOSITOS	CLABE	014072180002498897
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		998,536.40
10-AGO-2023	8853226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072060010550931519 AL CLIENTE CONSTRUCTORA VVY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202308104001408ET0000488532260 REF 8853226	970,797.41	27,738.99
31-AGO-2023	9046725	CONCEPTO Pago Fact a361 Estimacion 3 pavime sinal ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001195575553 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA CLAVE DE RASTREO 002601002308310000629183 REF 0049840	910,841.10	938,580.09



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO Pago de la solicitud 49840 RFC GEC890714J68 TOTAL	910,841.10	970,797.41	938,580.09

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
A3A26328-F691-4319-8588-E14FD1412EEF

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
2023-09-02T10:46:00
2023-09-02T10:46:00
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

Y51hYzE1apHd7x0oVwHkddoN6nRErHLk30F6uKE59zZuMD58nyYlwRz9bhWRuAXgTgWepN671pW1E1u73az8/I d756Jx25HwUaG0DIw7+7WtrB/6tHzvgTpDt9drH6tb7107r9nF5dH0s0JF/WKZZHsNZS1eJgSeJT9jphL6TBjvsJuMNDPOV+DUZgpwMAEraRPO/FS1XsWUsL0seSfXbfMLrc97Niq4usA7CrJmHid3ud51ZUQ04kr2AUwFt9ShpYFZYDeWYOBVtwRkwoY/1pemwvVme+x.ybfMyiJNwCNKvU4+njddq2yRvBnRm1mAhAEeITb0H91mXGYQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Qti+kOU18AnpAu1Pm7zgH1zI+J0A2w092YzdIp0JcZHHRCDXUK2NXYMFR+xTqGgdtuXd+NAX9IugyQuaaR1QqP6s41fsKpt7jtoGyI8p2aCzXVYnA+PhikeZj90Kcz01Gp/+V1ouYh7ENzBVV17nzbz5ZYbH2x9rPvAxVbmAnI0ZUDCObnvOD4xBnzkp0E9vce3T67dL0WQ/Msm6Ro5LjvMz0vxIMJ+2zNpcfBEv1Kd8VhDLZTGV6bsCJbdSkExt+ot04t4rb0KFAH1bprtAz9xV+VS51vPvq4qL4utQma9omV6yojnkoc0z4SkrNDXXQ1jVFNz4mjNqzR0qf8aow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1!A3A26328-F691-4319-8588-E14FD1412EEF|2023-09-02T10:46:00|INT020124V62|Y51hYzE1apHd7x0oVwHkddoN6nRErHLk30F6uKE59zZuMD58nyYlwRz9bhWRuAXgTgWepN671pW1E1u73az8/I d756Jx25HwUaG0DIw7+7WtrB/6tHzvgTpDt9drH6tb7107r9nF5dH0s0JF/WKZZHsNZS1eJgSeJT9jphL6TBjvsJuMNDPOV+DUZgpwMAEraRPO/FS1XsWUsL0seSfXbfMLrc97Niq4usA7CrJmHid3ud51ZUQ04kr2AUwFt9ShpYFZYDeWYOBVtwRkwoY/1pemwvVme+x.ybfMyiJNwCNKvU4+njddq2yRvBnRm1mAhAEeITb0H91mXGYQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823803033644324367001

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 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. 01219 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. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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





MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023
SANTANDER CTA. 189210

SALDO EN BANCOS				\$	13,181.99
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS				-\$	375,231.06
27-abr-22	\$	0.05	01-ago-23	\$	0.01
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				-\$	25,527.00
28-abr-22	\$	212.00			
28-feb-23	\$	7,114.00			
31-ago-23	523	\$	4,000.00		
31-ago-23	524	\$	4,000.00		
31-ago-23	529	\$	5,000.00		
31-ago-23	530	\$	3,201.00		
31-ago-23	531	\$	2,000.00		
SALDO EN CONTABILIDAD				<u>-\$</u>	<u>345,758.07</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 Agosto del 2023 al 31 de Agosto del 2023

Colectiva: CB0137 SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$79,742.34
Saldo Final: -\$345,768.07

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/08/2023	EGRESO	1381	1532	0	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	PAGO DE FACT. IETEC.1AF93.1E9FB.11A65 EVENTO DIA DE LA FAMILIA, CONMEMORACION DIA MUNDIAL DEL SINDROME DOWN, SONIDO UTILIZADO EVENTO "CAZUELAZO 2023" (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	39,672.00
01/08/2023	INGRESO	42429	42429		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 317 # ISR PARTICIPABLE JUNIO 2023 De la solicitud número: 42429 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	734,438.16	0.00
02/08/2023	EGRESO	1421	1428	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	84,352.00
02/08/2023	EGRESO	1422	1429	0	BIM FIDEICOMISO 85100605 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	57,332.00
04/08/2023	EGRESO	1425	1591	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	CONSOLIDACION DE SOL 1430 1431 1432. Solicitudes consolidadas: 1430, 1431, 1432 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	99,094.30
04/08/2023	EGRESO	1495	1586	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS ABONO CC-1775-1788-1789-1801-1818 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	132,174.12
07/08/2023	INGRESO	42981	42981		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 318 # FEIEF 2023 De la solicitud número: 42981 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	396,422.00	0.00
08/08/2023	EGRESO	1426	1462	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,415.00
08/08/2023	EGRESO	1427	1463	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	577,812.00
08/08/2023	EGRESO	1502	1512	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR PARA OTORGAR AYUDAS A PERSONAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	15,000.00
08/08/2023	DIARIO	32526				TRASPASOS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	145,000.00
08/08/2023	INGRESO	43134	43134		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 320 # FEIEF DE FFM JULIO 2023 De la solicitud número: 43134 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	63,805.00	0.00
08/08/2023	INGRESO	43180	43180		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 321 # FEIEF FOJIF JULIO AFG/136/2023 De la solicitud número: 43180 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	224,909.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
09/08/2023	EGRESO	1482	1527		HECTOR DANIEL TORRES RODRIGUEZ	VIATICOS A SALTILLO A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO. EN PALACIO DE GOBIERNO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0,00	1,000.00
09/08/2023	DIARIO	32764	1527		HECTOR DANIEL TORRES RODRIGUEZ	Póliza de cancelación de la póliza 1462 del egreso de la solicitud número 1527 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0,00	-1,000.00
09/08/2023	INGRESO	43265	43265		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 322 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 De la solicitud número: 43265 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-15,000.00	0,00
09/08/2023	INGRESO	43266	43266		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 322 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 De la solicitud número: 43266 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,412,920.00	0,00
09/08/2023	INGRESO	43278	43278		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 323 # FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 De la solicitud número: 43278 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,048.00	0,00
09/08/2023	INGRESO	43280	43280		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 324 # De la solicitud número: 43280 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	65,910.00	0,00
11/08/2023	INGRESO	43432	43432		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 325 # De la solicitud número: 43432 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	404,413.00	0,00
11/08/2023	INGRESO	43434	43434		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 326 # IEPS CONSUMO PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023 De la solicitud número: 43434 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	75,095.00	0,00
11/08/2023	INGRESO	43478	43478		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 327 # IEPS GASOLINAS JULIO 2023 De la solicitud número: 43478 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	126,816.00	0,00
14/08/2023	EGRESO	1385	1553	509	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 509 DE LA CTA GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0,00	4,000.00
14/08/2023	EGRESO	1386	1554	517	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 517 DE LA CTA GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0,00	4,000.00
14/08/2023	EGRESO	1387	1560	518	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 518 DE LA CTA GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0,00	5,000.00
14/08/2023	EGRESO	1388	1555	519	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 519 DE LA CTA GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0,00	3,201.00
14/08/2023	EGRESO	1389	1556	520	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 520 DE LA CTA GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0,00	2,000.00
14/08/2023	EGRESO	1390	1557	521	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 521 DE LA CTA GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0,00	2,000.00
14/08/2023	EGRESO	1391	1558	522	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 522 DE LA CTA GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0,00	4,000.00
14/08/2023	DIARIO	32646	1556	520	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	Póliza de cancelación de la póliza 1389 del egreso de la solicitud número 1555 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 520 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0,00	-2,000.00
15/08/2023	EGRESO	1352	1451	514	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BUROCÓRATAS MUNICIPALES 10 AGOSTO 2023 (CHEQ 514 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0,00	388,364.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/08/2023	EGRESO	1353	1425	515	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA, JUBILADOS Y PENSIONADOS 1Q AGOSTO 2023 (CHEQ 515 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	27,289.00
15/08/2023	EGRESO	1354	1427	516	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2023. (CHEQ 516 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,707.00
15/08/2023	EGRESO	1379	1549	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL.1547 /548. Solicitudes consolidadas: 1548, 1547 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	35,291.00
15/08/2023	EGRESO	1428	1426	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA, JUBILADOS Y PENSIONADOS 1Q AGOSTO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	471,701.00
15/08/2023	EGRESO	1429	1452	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 1Q AGOSTO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,576,036.00
15/08/2023	EGRESO	1430	1464	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE AGOSTO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	7,577.00
15/08/2023	EGRESO	1431	1465	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DE DESPESA EMPLEADOS BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 2Q JULIO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	461,549.00
15/08/2023	EGRESO	1432	1508	0	JAIME SEBASTIAN JAIME ARELLANO	COMPLEMENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA 1Q AGOSTO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,048.00
15/08/2023	EGRESO	1441	1484	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE AYUDA ESCOLAR DE ACUERDO AL ARTICULO 40 DEL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	10,580.00
15/08/2023	DIARIO	32467				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	20,079.60
15/08/2023	DIARIO	32522				Póliza de cancelación de póliza directa número 32467 del ejercicio contable 2023. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-20,079.60
16/08/2023	EGRESO	1433	1466	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE 2% (SN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	70,731.00
16/08/2023	EGRESO	1434	1477	0	SERVICIOS LOGISTICOS DE PIEDRAS	PAGO DE FACTURA 0461 BACHEO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	176,640.00
16/08/2023	EGRESO	1435	1478	0	BIM FIDEICOMISO 86100505 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	47,607.00
16/08/2023	EGRESO	1436	1479	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	71,856.00
16/08/2023	EGRESO	1504	1517	0	JOSE LUIS OLIVERA SOLIS	PAGO DE LA COMPRA DE UNA COMPACTADORA CON MOTOR HUSKY 6.5 HP PARA SERVICIOS PUBLICOS. FACT A-17824 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	20,079.60
16/08/2023	DIARIO	32518				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	24,147.43
17/08/2023	EGRESO	1437	1480	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE MULTA DE CREDITO 800.811.02.06.-42. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	58,379.00
18/08/2023	EGRESO	1356	1467		CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT B7240 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN CONVENIO PERIODO JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	100,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
18/08/2023	EGRESO	1511	1609	0	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 87240 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN CONVENIO PERIODO JUNIO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	100,000.00
18/08/2023	DIARIO	32519				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	17,289.00
18/08/2023	DIARIO	32760	1457		CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 1355 del egreso de la solicitud número 1457 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-100,000.00
21/08/2023	EGRESO	1382	1546	0	LUGGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB32323, LB32324 REAFICCIONES PARA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DE BASURA #18, #10 DEL AREA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	36,992.40
21/08/2023	EGRESO	1440	1592	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	CONSOLIDACION DE SOL. 1481 1482 1483. Solicitudes consolidadas: 1481, 1482, 1483 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	98,440.87
23/08/2023	INGRESO	44318	44318		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 328 # ISAN 2A, QUINCENA AGOSTO 2023 De la solicitud número: 44318 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	72,403.00	0.00
23/08/2023	INGRESO	44320	44320		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 329 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 2A QUINCENA AGOSTO 2023 De la solicitud número: 44320 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,048.00	0.00
24/08/2023	INGRESO	44399	44399		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 330 # FGP 2 QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 De la solicitud número: 44399 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-15,000.00	0.00
24/08/2023	INGRESO	44400	44400		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 330 # FGP 2 QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 De la solicitud número: 44400 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,412,919.00	0.00
24/08/2023	INGRESO	44402	44402		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 331 # FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION AGOSTO 2023 De la solicitud número: 44402 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	154,954.00	0.00
24/08/2023	INGRESO	44404	44404		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 332 # IEPS GASOLINAS JULIO 2023 SALDO PARTICIPABLE DE LA CUENTA MENSUAL COMPROBADA JULIO 2023 AFG/00153/2023 De la solicitud número: 44404 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	53.00	0.00
26/08/2023	INGRESO	44674	44674		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 333 # ISR ENAJENACION DE INMUEBLES 2023 De la solicitud número: 44674 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	48,446.00	0.00
28/08/2023	INGRESO	44676	44676		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 334 # IEPS CONSUMO SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 De la solicitud número: 44676 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	44,317.00	0.00
28/08/2023	INGRESO	44678	44678		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 335 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023 De la solicitud número: 44678 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	433,195.00	0.00
31/08/2023	EGRESO	1361	1494		JUAN JAIME RAMOS SANTOS	PAGO DE FACT. F333 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	15,000.00
31/08/2023	EGRESO	1380	1552	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	CONSOLIDACION DE SOL 1550 1551. Solicitudes consolidadas: 1550, 1551 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	51,850.00
31/08/2023	EGRESO	1392	1561	523	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 523 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/08/2023	EGRESO	1393	1562	524	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 524 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/08/2023	EGRESO	1394	1488	525	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023. (CHEQ. 525 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	387,318.00
31/08/2023	EGRESO	1395	1488	526	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA JUBILADOS E INCAPACITADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023. (CHEQ. 526 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	35,981.00
31/08/2023	EGRESO	1396	1480	527	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023. (CHEQ. 527 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	68,572.00
31/08/2023	EGRESO	1397	1559	528	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA AGOSTO 2023 (CHEQ 528 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,027.00
31/08/2023	EGRESO	1398	1563	529	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 529 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
31/09/2023	EGRESO	1399	1564	530	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 530 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,201.00
31/09/2023	EGRESO	1400	1565	531	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 531 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,000.00
31/09/2023	EGRESO	1420	1583	532	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 532 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/09/2023	EGRESO	1442	1485	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DESPESA BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	81,662.00
31/09/2023	EGRESO	1443	1487	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,547,056.00
31/09/2023	EGRESO	1444	1489	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA A JUBILADOS E INCAPACITADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	494,815.00
31/09/2023	EGRESO	1445	1491	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	323,523.00
31/09/2023	EGRESO	1446	1492	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	7,460.00
31/09/2023	EGRESO	1447	1493	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,238.00
31/09/2023	EGRESO	1448	1503	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA MTY-17724 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS CONSUMO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,052.54
31/09/2023	EGRESO	1449	1604	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE FACTURA MTY-17561 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS CONSUMO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	37,063.30
31/09/2023	EGRESO	1450	1505	0	BIM FIDEICOMISO 85100505 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q AGOSTO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	46,385.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/08/2023	EGRESO	1451	1506	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 10 AGOSTO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	71,856.00
31/08/2023	EGRESO	1452	1502		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	COMPLEMENTO DE PAGO A EMPLEADOS BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 20 AGOSTO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	13,462.00
31/08/2023	EGRESO	1512	1610	0	JUAN JAIME RAMOS SANTOS	PAGO DE FACT. F333 CAMPANA DE PREVENCIÓN DE COVID-19. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	15,000.00
31/08/2023	DIARIO	32521				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	17,698.00
31/08/2023	DIARIO	32544				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,500.00
31/08/2023	DIARIO	32545				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
31/08/2023	DIARIO	32818				REGISTRO DE DEVOLUCION DE RETENCION DE FINANCIERAA PERSONAL SINIDICALIZADO QUE POR PETICION DE LIDER SINDICAL SOLICITO A TESORERO NO DESCONTAR DURANTE LA 20 DE AGOSTO DEL 2023. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	13,462.00
31/08/2023	DIARIO	32819				REGISTRO DE DEVOLUCION DE RETENCION DE FINANCIERAA PERSONAL SINIDICALIZADO QUE SE PAGA EN EFECTIVO QUE POR PETICION DE LIDER SINDICAL SOLICITO A TESORERO NO DESCONTAR DURANTE LA 20 DE AGOSTO DEL 2023. CH-539 DE LA CTA. 18000209210 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	10,533.00
31/08/2023	DIARIO	32820	1502		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 1452 del egreso de la solicitud número 1502 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: error registro. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-13,462.00
31/08/2023	DIARIO	32840	1494		JUAN JAIME RAMOS SANTOS	Póliza de cancelación de la póliza 1361 del egreso de la solicitud número 1494 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	-15,000.00
TOTAL GENERAL:							\$7,667,111.15	\$8,092,611.56

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

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

0034227



0823803033344324367001

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	434,682.39 100.00%	13,181.99 100.00%	0,00	0,00		
TOTAL		434,682.39 100.00%	13,181.99 100.00%				

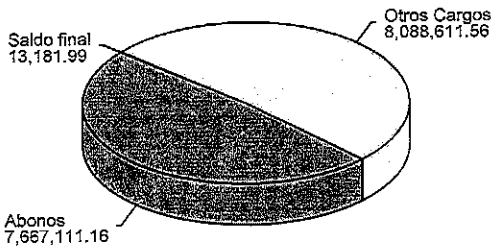
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0				CLABE	014072180002092109
SALDO PROMEDIO	141,987.85	SALDO INICIAL	434,682.39	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,667,111.16	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,088,611.56	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2023		= SALDO ACTUAL	13,181.99		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

(Saldo Inicial de \$434,682.39)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0		DEPOSITOS	CLABE	014072180002092109
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		434,682.39
01-AGO-2023	7415682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015792073610 AL CLIENTE PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230801400140BET0000474156820 REF 7415682 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS	39,672.00	395,010.39
01-AGO-2023	7470077	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000		395,010.40
01-AGO-2023	0000505	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,000.00	390,010.40
02-AGO-2023	3009659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:39 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA 113180000006635354 AL CLIENTE RED DE SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SO(1)	84,352.00	305,658.40

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230802400140BET0000430096590 REF 3009659			
02-AGO-2023	2546870	CONCEPTO PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS 1Q JULIO 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS 1Q JULIO 2023		57,332.00	248,326.40
03-AGO-2023	0000506	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		3,201.00	245,125.40
03-AGO-2023	0000508	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		2,000.00	243,125.40
03-AGO-2023	0000503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	239,125.40
04-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501114202345603554288275		99,094.30	140,031.10
04-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 1775 1788 1789 1800 1801 1818		132,174.12	7,856.98
07-AGO-2023	2438069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308072450849802 REF 0042394 CONCEPTO Pago de la solicitud 42394 RFC GEC890714J68	734,438.15		742,295.13
08-AGO-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042340TY150039530499		577,812.00	164,483.13
08-AGO-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042340UQ910039539463		1,415.00	163,068.13
08-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		15,000.00	148,068.13
08-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		145,000.00	3,068.13
14-AGO-2023	7005975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078012268953976 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308142463008028 REF 0043846 CONCEPTO Pago de la solicitud 43846 RFC GEC890714J68	396,422.00		399,490.13
14-AGO-2023	7006311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078012268953976 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308142463008328 REF 0043895 CONCEPTO Pago de la solicitud 43895 RFC GEC890714J68	224,909.00		624,399.13
14-AGO-2023	7006489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078012268953976 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308142463008607 REF 0043945 CONCEPTO Pago de la solicitud 43945 RFC GEC890714J68	63,805.00		688,204.13
15-AGO-2023	0000516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,707.00	686,497.13
15-AGO-2023	0000515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,289.00	659,208.13
15-AGO-2023	0000514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		388,384.00	270,824.13
15-AGO-2023	9796187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202308152465357493 REF 0044698 CONCEPTO Pago de la solicitud 44698 RFC GEC890714J68	2,397,920.00		2,668,744.13
15-AGO-2023	9796273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR2202308152465357861 REF 0044997 CONCEPTO Pago de la solicitud 44997 RFC GEC890714J68	404,413.00		3,073,157.13
15-AGO-2023	9867968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308152465422333 REF 0044743 CONCEPTO Pago de la solicitud 44743 RFC GEC890714J68	13,048.00		3,086,205.13

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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

0823803033344324367001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2023	9868136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202308152465422681 REF 0044886 CONCEPTO Pago de la solicitud 44886 RFC GEC890714J68	75,095.00		3,161,300.13
15-AGO-2023	9868266	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202308152465422881 REF 0045043 CONCEPTO Pago de la solicitud 45043 RFC GEC890714J68	65,910.00		3,227,210.13
15-AGO-2023	9868531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202308152465423112 REF 0045364 CONCEPTO Pago de la solicitud 45364 RFC GEC890714J68	126,816.00		3,354,026.13
15-AGO-2023	1443715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000414437150 REF 1443715 CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 20 JULIO 2023		481,549.00	2,872,477.13
15-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO		20,079.60	2,852,397.53
15-AGO-2023	0000522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,848,397.53
15-AGO-2023	0000521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,846,397.53
15-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,576,036.00	1,270,361.53
15-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		471,701.00	798,660.53
15-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		7,577.00	791,083.53
15-AGO-2023	0921423	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTACIONES RETENIDAS 10 AGOST 0 2023		35,291.00	755,792.53
15-AGO-2023	0687570	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago ayuda escolar clausula 40 contrato		10,580.00	745,212.53
15-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,048.00	741,164.53
16-AGO-2023	0000518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	736,164.53
16-AGO-2023	0000519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	732,963.53
16-AGO-2023	4588842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 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 20230816400140BET0000445888420 REF 4588842 CONCEPTO 25441315174435802228		70,731.00	662,232.53
16-AGO-2023	5643572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		24,147.43	638,085.10
16-AGO-2023	4624214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021075040612198206 AL CLIENTE SERVICIOS LOGISTICOS DE PIEDRAS NEGRAS S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230816400140BET0000446242140 REF 4624214		178,640.00	459,445.10

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
16-AGO-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 0461 BACHEO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS 2Q JUL IO 2023		47,607.00	411,838.10
16-AGO-2023	4673898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:08 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 20230816400140BETO000446738980 REF 4673898		71,856.00	339,982.10
17-AGO-2023	0000509	CONCEPTO PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS 2Q JULIO 2023 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	335,982.10
17-AGO-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042300HE684439545443		59,379.00	276,603.10
18-AGO-2023	4606429	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 78951354895615487452		17,289.00	259,314.10
18-AGO-2023	9427417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001037750970 AL CLIENTE CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230818400140BETO000494274170 REF 9427417		100,000.00	159,314.10
21-AGO-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT B7240 PUBLI MES JUNIO 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact 2323 y 2324		36,992.40	122,321.70
21-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501115202345805754454232		98,440.87	23,880.83
22-AGO-2023	0000517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	19,880.83
31-AGO-2023	7943402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308312496015634 REF 0048241 CONCEPTO Pago de la solicitud 48241 RFC GEC890714J68	2,397,919.00		2,417,799.83
31-AGO-2023	7943631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202308312496015901 REF 0048916 CONCEPTO Pago de la solicitud 48916 RFC GEC890714J68	433,195.00		2,850,994.83
31-AGO-2023	7943768	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308312496016311 REF 0049084 CONCEPTO Pago de la solicitud 49084 RFC GEC890714J68	44,317.00		2,895,311.83
31-AGO-2023	8002608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308312496072200 REF 0047904 CONCEPTO Pago de la solicitud 47904 RFC GEC890714J68	13,048.00		2,908,359.83
31-AGO-2023	8002767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308312496072637 REF 0047987 CONCEPTO Pago de la solicitud 47987 RFC GEC890714J68	53.00		2,908,412.83
31-AGO-2023	8003059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308312496073063 REF 0048058 CONCEPTO Pago de la solicitud 48058 RFC GEC890714J68	154,954.00		3,063,366.83
31-AGO-2023	8003601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:31 RECIBIDO DE BANORTE	72,403.00		3,135,769.83

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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


0823803033344324367001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308312496073575 REF 0048262 CONCEPTO Pago de la solicitud 48262 RFC GEC890714J68			
31-AGO-2023	8004020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:36 RECIBIDO DE BANORTE	48,446.00		3,184,215.83
		DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308312496074060 REF 0049142 CONCEPTO Pago de la solicitud 49142 RFC GEC890714J68			
31-AGO-2023	0000528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,027.00	3,179,188.83
31-AGO-2023	0000526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,981.00	3,143,207.83
31-AGO-2023	0000527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		68,572.00	3,074,635.83
31-AGO-2023	0000525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		387,318.00	2,687,317.83
31-AGO-2023	8486261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:23 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 20230831400140BETO000484862610 REF 8486261 CONCEPTO PAGO FACT 31D69		15,000.00	2,672,317.83
31-AGO-2023	8570632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BETO000485706320 REF 8570632 CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 1Q AGOSTO 2023		81,662.00	2,590,655.83
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 7821468122548531447122		17,698.00	2,572,957.83
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		4,000.00	2,568,957.83
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		2,500.00	2,566,457.83
31-AGO-2023	0000532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,562,457.83
31-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,547,058.00	1,015,399.83
31-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		323,523.00	691,876.83
31-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		434,815.00	257,061.83
31-AGO-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		7,450.00	249,611.83
31-AGO-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		2,238.00	247,373.83
31-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,462.00	233,911.83
31-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTACIONES RETENIDAS SINDICAT O 2QAG023		51,850.00	182,061.83
31-AGO-2023	0000539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,533.00	171,528.83
31-AGO-2023	9506171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:43 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 20230831400140BETO000495061710 REF 9506171 CONCEPTO PAGO FACT MTY 17561 MES JULIO 2023		37,053.30	134,475.53
31-AGO-2023	9506174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010676020881 AL CLIENTE SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,052.54	131,422.99

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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023	9598535	CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000495061740 REF 9506174 CONCEPTO PAGO FACT MTY 17724 MES JULIO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:59 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 20230831400140BET0000495985350 REF 9598535		71,856.00	59,566.99
31-AGO-2023	0000000	CONCEPTO PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS 1Q AGOSTO 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMOS EMPLE 1Q AGOSTO 23		46,385.00	13,181.99
TOTAL			7,667,111.16	8,088,611.56	13,181.99

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 6AC6AD79-B201-4E34-82D5-8FADE093E6BB

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000209210
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-09-02T10:44:46
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-09-02T10:44:46
 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

cCW0+KndjJDUU1rFkZz7b6vDfZCAzEVof6js5oR71I/DRF01jcaKZF5QPY563cRMFFg9X1rs2UVKcXeSg0k4UYurG04K2nZGSjR1SvrXZKw2uRRNjKvjd+J6NJ8q3Z+R7T6YJP5qxK7Q/E
 RosFaR+rJrOymgOxh6/Hh/yOTgCD305k0BFePX1YZ1J4XffizbhX/tiHFvbu01BaztBYLQmymmpSW0zFbWpZAMGEY2MgX9T56rQWwYzri+XYwh6xgiYmMkDbqJsJciS8MzG7Pc06wUC1eM
 MKUYteubgQ21/mh2EHDLxLHNJpZ09UQDTwtxfHkdGdUfWuyi98Cw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MOPNI13VBZ38eVYcoswr5U0YqVbljgegenR57jfShB9HxWqVxiqP07GNSH1qGyVqAn5Tr5VRN9c+WQtzCN6r4ktqt1WZqEaJjTPEplvGNor8xAxyVe4/doZhpNncAdQ48Wsm7ezjdh1LF
 51CmzAp3S9d77aHI837zSKLP0kgmX6xQ1abKbnmNppKRwKa7x4GJ2xQAaCqfZm97Y0802W0Yj/vz0RM8Vh80B0zkoIme1U03DqrKpkFMA2VgPdyCRQtCC6BjRrQDZUBpf8ghJLKpM89QU
 DP9WxRfQiQs3vNg+UcsaEsl9N1Y6+aLZB4mHDn1UH/Bh8zzj2X0cg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116AC6AD79-B201-4E34-82D5-8FADE093E6BB|2023-09-02T10:44:46|INT020124V62|cCW0+KndjJDUU1rFkZz7b6vDfZCAzEVof6js5oR71I/DRF01jcaKZF5QPY563cRMFFg
 q9X1rs2UVKcXeSg0k4UYurG04K2nZGSjR1SvrXZKw2uRRNjKvjd+J6NJ8q3Z+R7T6YJP5qxK7Q/ERosFaR+rJrOymgOxh6/Hh/yOTgCD305k0BFePX1YZ1J4XffizbhX/tiHFvbu01BaztBYLQmymmpSW0zFbWpZAMGEY2MgX9T56rQWwYzri+XYwh6xgiYmMkDbqJsJciS8MzG7Pc06wUC1eM
 MKUYteubgQ21/mh2EHDLxLHNJpZ09UQDTwtxfHkdGdUfWuyi98Cw==|00001000000505211329|1

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	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LTIQUIDACION	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 AGOSTO DE 2023

082380303344324367001

HOJA 4 DE 4

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. 01219 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. 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.






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



SALDO EN BANCOS		\$	279.03
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		-\$	4,538.98
19-jul-23	\$		3,000.00
04-ago-23	\$		0.01
28-ago-23	\$		1,538.97
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO		\$	4,140.00
01-ago-23	\$		4,140.00
CHEQUES EN TRÁNSITO		-\$	3,000.00
19-jul-23	\$		3,000.00
SALDO EN CONTABILIDAD		<u>-\$</u>	<u>3,119.95</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 Agosto del 2023 al 31 de Agosto del 2023

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

Saldo Inicial: \$6,713,426.94
 Saldo Final: -\$3,119.95

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/08/2023	EGRESO	1357	1458	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB31921, LB31942 REPARACION E INSTALACION DE DIFERENCIAL DODGE RAMI 4000 UNIDAD N° 14, LLANTAS PARA UNIDAD 14, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,132.01
01/08/2023	EGRESO	1505	1502	0	SERVICIO CARBON, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-1744-1743-1753-1776-Y ABONO A LA 1775 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	111,967.85
01/08/2023	DIARIO	32757		10823		INGRESO DIARIO DEL 01 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	147,427.32	0.00
02/08/2023	EGRESO	1358	1459	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. A61, Y RESTO DE FACT. A62, MATERIAL PARA REPARACION EN LA LINEA DE DRENAJE Y MATERIAL PARA REPARACION DEL PAVIMENTO, DEBIDO A LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES A LA LINEA DE DRENAJE DE LA COL. NUEVA IMAGEN, POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTUR - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	11,470.11
02/08/2023	EGRESO	1500	1510	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA OTORGAR AYUDAS A PERSONAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,863.00
02/08/2023	DIARIO	32459				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,863.00
02/08/2023	DIARIO	32460				Póliza de cancelación de póliza directa número 32459 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-19,863.00
02/08/2023	DIARIO	32546				REGISTRO DE PRESTAMO POR ANTIPO DE SUELDO A EMPLEADO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	40,000.00
02/08/2023	DIARIO	32758		20823		INGRESO DIARIO DEL 02 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	134,345.97	0.00
03/08/2023	EGRESO	1359	1460	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. A66, A67, MATERIAL PARA EL ÁREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	55,613.80
03/08/2023	EGRESO	1360	1461	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR, ACUDIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
03/08/2023	EGRESO	1363	1467	0	PABLO MEZA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR, ACUDIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,960.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
03/08/2023	EGRESO	1371	1515	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	CONSOLIDACION DE SOL. 1449, 1514. Solicitudes consolidadas: 1449, 1514 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,009.79
03/08/2023	DIARIO	32759		30823		INGRESO DIARIO DEL 03 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	188,201.15	0.00
04/08/2023	EGRESO	1334	1445		CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS	PAGO DE FACT. A1404 A1410 PUBLICIDAD EN REVISTA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO Y MARZO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,280.00
04/08/2023	EGRESO	1335	1446		SUPER GUTIERREZ SA.	PAGO DE FACT. 142408,142410,142411,143417,143593,143639,142928,143640,143641,143642,144035,144036,144037 REUNION ADULTO MAYOR, REUNION CON COMISIONADOS Y COMITE DE EJIDOS DEL MPIO, EVENTO CAMINATA POR LA SALUD/REUNION PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LA DIR - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	14,453.26
04/08/2023	EGRESO	1336	1448	0	OPERADORA MERCO SA DE CV.	PAGO DE FACT. FM50376 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	17,539.50
04/05/2023	EGRESO	1351	1456	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	CONSOLIDACION DE SOL. 1447 1455. Solicitudes consolidadas: 1455, 1447 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,095.20
04/08/2023	EGRESO	1401	1566	395	LUIS HUMBERTO TORRES CABRERA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 395 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,924.49
04/08/2023	EGRESO	1402	1567	396	LUIS HUMBERTO TORRES CABRERA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 396 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,924.49
04/08/2023	EGRESO	1453	1518	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA PARA EL DEPTO DE TESORERIA MUNICIPAL 13/2/2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,392.25
04/08/2023	EGRESO	1457	1522	0	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 2023. FACT 7154. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
04/08/2023	EGRESO	1501	1511	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA OTORGAR AYUDAS A PERSONAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,661.67
04/08/2023	EGRESO	1508	1806	0	CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS	PAGO DE FACT. A1404 A1410 PUBLICIDAD EN REVISTA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO Y MARZO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,280.00
04/08/2023	DIARIO	32255	1446		SUPER GUTIERREZ SA.	Póliza de cancelación de la póliza 1335 del egreso de la solicitud número 1446 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: SE PAGO CONSOLIDADA. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-14,453.26
04/08/2023	DIARIO	32547				REGISTRO DE PRESTAMO POR ANTICIPO DE SUELDO A EMPLEADO (REGIDOR) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	30,000.00
04/08/2023	DIARIO	32658	1566	395	LUIS HUMBERTO TORRES CABRERA	Póliza de cancelación de la póliza 1401 del egreso de la solicitud número 1566 del ejercicio contable 2023 (CHEQ. 395 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-6,924.49
04/08/2023	DIARIO	32760		40823		INGRESO DIARIO DEL 04 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	89,112.89	0.00
04/08/2023	DIARIO	32777	1445		CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS	Póliza de cancelación de la póliza 1334 del egreso de la solicitud número 1445 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-9,280.00
07/08/2023	EGRESO	1337	1433	0	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, SA DE CV	PAGO DE FACT. CD29167, CD29168, CD29170, CD29243, CD29244, CD29285, CD29286, CD29335, CD29336, CD29449 REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PR - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	30,961.61
07/08/2023	DIARIO	32761		70823		INGRESO DIARIO DEL 07 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	87,715.34	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08/08/2023	EGRESO	1466	1523	0	DAVID CEPEDA VILLARREAL	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CAJA FUERTE PARA DOCUMENTOS DE TRAMITES DE PASAPORTES EN LA OFICINA DE LA S.R.L. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,000.00
08/08/2023	EGRESO	1469	1524	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT 2765 DE BACHEO EN FRIO Y COMPACTADO CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,448.00
08/08/2023	EGRESO	1460	1525	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT 2764 DE LA RENTA DE BULLDOZER D6 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DEL TIRADERO ABIERTO DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
08/08/2023	EGRESO	1461	1526	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT 2763 DE LA RENTA DEL BULLDOZER D6 DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL TIRADERO ABIERTO DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
08/08/2023	EGRESO	1466	1568	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-1817-1856-1857-1875-1876-1880-1881 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	133,554.92
08/08/2023	DIARIO	31359	43188		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 43188 del ejercicio 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-1,122.50	0.00
08/08/2023	DIARIO	32526				TRASPAOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	145,000.00	0.00
08/08/2023	DIARIO	32762		80823		INGRESO DIARIO DEL 08 DE AGOSTO DE 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	130,545.74	0.00
08/08/2023	INGRESO	43188			BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-920 # De la solicitud número. 43188 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1,122.50	0.00
09/08/2023	EGRESO	1463	1528	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A-2757 DE BACHEO EN FRIO Y COMPACTADO EN DIVERSOS LUGARES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 AL 17 DE JULIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,448.00
08/08/2023	EGRESO	1464	1529	0	BEATRIZ ADRIANA ESCOBEDO MENDOZA	PAGO DE VIATICOS DE APOYO PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA POR PARTE DEL ISSSTE A LA CD. DE SALTILLO EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,368.00
09/08/2023	EGRESO	1506	1527	0	HECTOR DANIEL TORRES RODRIGUEZ	VIATICOS A SALTILLO A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO, EN PALACIO DE GOBIERNO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,000.00
09/08/2023	DIARIO	31380		90823		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DE 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	107,106.31	0.00
09/08/2023	DIARIO	31381		90823		Póliza de cancelación de póliza directa número 31380 del ejercicio contable 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-107,106.31	0.00
09/08/2023	DIARIO	31407	43268		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 43268 del ejercicio 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-0.02	0.00
09/08/2023	DIARIO	31409	43270		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 43270 del ejercicio 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-0.13	0.00
09/08/2023	DIARIO	32763		90823		INGRESO DIARIO DEL 09 DE AGOSTO DE 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	130,649.02	0.00
09/08/2023	INGRESO	43268			BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-930 # INTERESES CTA 9181 De la solicitud número. 43268 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.02	0.00
09/08/2023	INGRESO	43270			BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-931 # INTERESES CTA 9181 De la solicitud número. 43270 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.13	0.00
10/08/2023	EGRESO	1338	1434		GRUPO COMUNIK SA DE CV	PAGO DE FACT. 2602 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN EN CANAL 15 TV. CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	69,600.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
10/08/2023	EGRESO	1364	1469	0	MAQUILADOS DE ROPA DE NUEVA ROSITA, COAHUILA, S.A. DE C.V	PAGO DE FACT. F5878, CALCAS PARA LOS PARTICIPANTES PARA EL 30 ANIVERSARIO DE LA VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, EL DIA 23 DE JUNIO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,765.20
10/08/2023	EGRESO	1417	1582	0	VICTOR HUGO CARDENAS PONCE	PAGO DE FACT. A2853, A3389 CONSUMO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y COLABORADORES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,199.01
10/08/2023	EGRESO	1507	1605	0	BANCO SANTANDER MEXICO SA	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	816,748.83
10/08/2023	EGRESO	1509	1607	0	GRUPO COMUNIK SA DE CV	PAGO DE FACT. 2602 PUBLICIDAD EN TELEVISION EN CANAL 15 TV, CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023. PAGO DE FACT. 2602 PUBLICIDAD EN TELEVISION EN CANAL 15 TV, CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SAN - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	69,600.00
10/08/2023	DIARIO	32527	1434	100823	GRUPO COMUNIK SA DE CV	TRASPASO PARA PAGAR CREDITO SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	816,748.83	0.00
10/08/2023	DIARIO	32765	1437	100823	GRUPO COMUNIK SA DE CV	INGRESO DIARIO DEL 10 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	70,076.43	0.00
10/08/2023	DIARIO	32778	1438	100823	GRUPO COMUNIK SA DE CV	Póliza de cancelación de la póliza 1338 del egreso de la solicitud número 1434 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-69,600.00
11/08/2023	EGRESO	1339	1437	0	JORGE EDUARDO PIMENTEL PUENTE	PAGO DE FACT. ICE88 APOYO PARA SERVICIOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL C. JUAN MANUEL GALAVIZ BARRERA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,860.00
11/08/2023	EGRESO	1341	1438	0	GRUPO GEMA RADIO Y MEDIOS SA DE CV	PAGO DE FACT. A39 CONVENIO PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	55,680.00
11/09/2023	EGRESO	1454	1519	0	BERTHA ALICIA HIDALGO SALDAÑA	PAGO DE FACT 1191 DEL SERVICIO DE RETIRO DE 4 BOMBAS DE LODOS 15HP CON EQUIPO HIDRAULICO Y MANIOBRAS NECESARIAS EN EL CARCAMO DE LOS FILTROS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,880.00
11/08/2023	EGRESO	1455	1520	0	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ SAN JUAN DE SABINAS Y SABINAS	PAGO DE FACT A2023 DE APORTACION DEL MES DE ABRIL DEL 2023, CONVENIO CONAGUA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,000.00
11/08/2023	EGRESO	1456	1521	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	REFOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	26,604.05
11/08/2023	EGRESO	1510	1608	0	GRUPO GEMA RADIO Y MEDIOS SA DE CV	PAGO DE FACT. A39 CONVENIO PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	55,680.00
11/08/2023	DIARIO	32766	110823	110823	GRUPO GEMA RADIO Y MEDIOS SA DE CV	INGRESO DIARIO DEL 11 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	101,982.33	0.00
11/08/2023	DIARIO	32779	1438	1438	GRUPO GEMA RADIO Y MEDIOS SA DE CV	Póliza de cancelación de la póliza 1341 del egreso de la solicitud número 1438 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-55,680.00
14/08/2023	EGRESO	1342	1439	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. A68, A69 MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LA PLAZA PRINCIPAL, MATERIAL PARA REPARACION DE LA CARRETERA MUZQUIZ-ROSITA A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPTO. DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 1800 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	6,122.05
14/08/2023	EGRESO	1345	1450	0	MONICA DARELA HUERTA CANIZALES	SOLICITUDES 1440, 1441. Solicitudes consolidadas: 1440, 1441 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	41,435.20
14/08/2023	DIARIO	32767	140823	140823	GRUPO GEMA RADIO Y MEDIOS SA DE CV	INGRESO DIARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	99,121.13	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/08/2023	EGRESO	1385	1470	0	JORGE EDUARDO PIMENTEL PUENTE	PAGO DE FACT. A118C1. PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL C. ROGELIO MARTINEZ CAMACHO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,500.00
15/08/2023	EGRESO	1373	1498	0	JOSE DE JESUS DE HOYOS GONZALEZ	PAGO DE FACT. A60 A61 A65 A66 ANT. A FACT. A67 RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 13M3 27 MARZO AL 01 ABRIL, DEL 03 AL 08 ABRIL, DEL 10 AL 15 DE ABRIL, DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023, DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PRO-SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	41,158.74
15/08/2023	EGRESO	1403	1588	397	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ARREAGA	RECUPERACION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BARRA CARDAN Y BANDAS PARA UNIDAD PIPA DE AGUA, LA CUAL PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ. 397 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	16,820.00
15/08/2023	EGRESO	1404	1569	398	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ARREAGA	RECUPERACION DE GASTOS, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BARRA CARDAN Y BANDAS PARA UNIDAD PIPA DE AGUA, LA CUAL PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ. 398 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	16,820.00
15/08/2023	EGRESO	1405	1570	399	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (CHEQ. 399 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
15/08/2023	EGRESO	1406	1571	400	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (CHEQ. 400 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
15/08/2023	EGRESO	1407	1572	401	BLANCA ESMERALDA GONZALEZ AGUILAR	FINQUITO LABORAL, JUICIO DE ALIMENTOS EXPEDIENTE NÚMERO 3552022 PROMOVIDO POR BLANCA ESMERALDA GONZALEZ AGUILAR EN CONTRA DE LUIS HUMBERTO TORRES CABRERA (CHEQ. 401 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,221.97
15/08/2023	EGRESO	1408	1573	402	VICTOR HUGO SORIA MOTE	PAGO DE FINQUITO LABORAL (CHEQ. 402 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,599.64
15/08/2023	EGRESO	1465	1530	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	REPOSICION DE GASTOS DE APOYO PARA LLEVAR A LA BIENVENIDA A ALUMBOS DE ESCUELA DE MINERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS PAR A INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2023-2024. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	13,147.40
15/08/2023	EGRESO	1466	1531	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,516.98
15/08/2023	EGRESO	1467	1533	0	FRANCISCO ROMERO FUENTES	PAGO DE FACT DBTD DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LINEAS DE TELEFONOS Y DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN EL DEPTO DE TESORERIA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,408.00
15/08/2023	EGRESO	1468	1534	0	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,673.83
15/08/2023	EGRESO	1487	1594	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS 1947-1962-1978-1979-1995-1994 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	115,332.03
15/08/2023	DIARIO	32689	1668	397	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ARREAGA	Póliza de cancelación de la póliza 1403 del edreso de la solicitud número 1568 del ejercicio contable 2023 (CHEQ. 397 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-16,920.00
15/08/2023	DIARIO	32768	150623	150623		INGRESO DIARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	92,224.18	0.00
16/08/2023	EGRESO	1409	1574	403	GLENDIA SALOME PEREZ MORENO	GASTOS A COMPROBAR (CHEQ. 403 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
16/06/2023	EGRESO	1469	1535	0	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,661.67
16/06/2023	EGRESO	1470	1536	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	VIATICOS A SALTO EN COMISION ASISTIR A LA SALA EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
16/06/2023	EGRESO	1485	1578	0	GRUPO FUNERARIO R. GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT. 28863.2892 APOYO POR DEFUNCION DE LA C. JOSEFINA MARTINEZ DE LUNA EL 26 DE ABRIL DE 2023 Y LA C. ROSA ISABEL RENOVATO GONZALEZ (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,008.00
16/06/2023	EGRESO	1503	1513	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	PAGO DE VARIAS FACTURAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,860.94
16/06/2023	DIARIO	32844	160823	160823		INGRESO DIARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	76,972.81	0.00
16/06/2023	DIARIO	32924				DEVOLUCION DE APOYO DE VIATICOS A CONSULTA MEDICA DE BEATRIZ ADRIANA ESCOBEDO MENDOZA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	866.85	0.00
17/06/2023	EGRESO	1471	1537	0	TAMARA KARINA AGUIRRE ESQUIVEL	VIATICOS A ARTEAGA COAHUILA ASISTIR DEL 20 AL 22 DE AGOSTO A CURSO DE JORNADA EN MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACION DE ARCHIVOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,200.00
17/06/2023	EGRESO	1486	1595	0	SERVICIO CARBON, S.A. DE C.V.	Pago de facturas CC-2005-2004-2036-2037 de la compra de combustible utilizado en los vehiculos de operacion de la Administracion Publica Municipal. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	108,448.56
17/06/2023	EGRESO	1496	1603	0	COMERCIALIZADORA COALSAB SA DE CV	PAGO DE FACTURA A-130 DEL SUMINISTRO DE 200 LUMINARIAS DE ALTA EFICIENCIA CON FOTOCELDA PARA REEMPLAZO DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	879,280.00
17/06/2023	DIARIO	32847		170823		INGRESO DIARIO DEL 17 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	65,668.86	0.00
18/06/2023	EGRESO	1346	1442	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
18/06/2023	EGRESO	1366	1473	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SGR7742 GAS LP PARA UNIDADES DEL DEFTO 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	34,965.52
18/06/2023	EGRESO	1372	1471	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. FE52703, FE52894, FE52895, FE52897 MATERIAL PARA INSTALACIONES DEL DJE MUNICIPAL PARA REPARACION DE 2 ALCANTARILLAS EN JUAN ESCUTIA, COL. NUEVA IMAGEN Y CALLE ALTAMIRANO, REHABILITACION OFICINAS DE SERVICIOS PUBLICOS REHABILITACION DE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	26,790.66
18/06/2023	DIARIO	32852		180823		INGRESO DIARIO DEL 18 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	73,861.71	0.00
21/06/2023	EGRESO	1410	1575	404	RODOLFO ALEJANDRO RIVERA RAMIREZ	PAGO DE FINQUITO LABORAL (CHEQ. 404 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,879.29
21/06/2023	EGRESO	1489	1596	0	SERVICIO CARBON, S.A. DE C.V.	Pago de facturas CC-2057-2056-2060 de la compra de combustible de la operacion de la administracion. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	105,168.55
21/06/2023	DIARIO	32520				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,739.02
21/06/2023	DIARIO	32876		210623		INGRESO DIARIO DEL 21 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	64,215.30	0.00

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22/08/2023	EGRESO	1367	1475	0	REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA, SA DE CV	PAGO DE FACT. CD29286, CD29284, CD29450, CD29461, CD29462, CD29463 MATERIAL PARA MITTO. DE BULDOZER, MATERIAL PARA FUGAS DE MOTOR CAMIONETA CHEVROLET Y FORD BLANCA 2001, MANTENIMIENTO PARA CAMION COMPACTADOR DE BASURA NUM. 18, ACETE PARA RELLENAR UNIDADES DEL D. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,392.40
22/08/2023	EGRESO	1374	1474	0	CLAUDIA MARCELA GARZA GARCIA	PAGO DE FACT. 8783.9746.9916, 100399, 10465, 10457, 10461, 10460, 10469, 10462 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,612.27
22/08/2023	EGRESO	1411	1577	405	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	RECUPERACION DE GASTOS (CHEQ. 405 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,400.00
22/08/2023	DIARIO	32877		220823		INGRESO DIARIO DEL 22 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	129,511.32	0.00
23/08/2023	EGRESO	1375	1476	0	RIO GRANDE MOTORS SA DE CV	PAGO DE FACT. SSI6095 MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN EN COMODATO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,270.00
23/08/2023	EGRESO	1472	1538	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE RECAUDACION DE DAP COMISION 3.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. OFICIO NO SZ3-DC-262/20285. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	29,508.70
23/08/2023	EGRESO	1473	1539	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A2804 DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE JULIO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,448.00
23/08/2023	EGRESO	1474	1540	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. 2805 DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 24 DE JULIO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,448.00
23/08/2023	EGRESO	1475	1541	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ASTROFERIA NUEVA ROSITA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,323.00
23/08/2023	EGRESO	1487	1600	0	COMERCIALIZADORA COAL SAB SA DE CV	PAGO DE FACTURA E1 F1 DE LA ESTIMACION UNO DEL CONTRATO M8S-PROPIOS001/2023 CON RELACION A LA OBRA DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED EN VARIAS COLONIAS DE SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,000.00
23/08/2023	DIARIO	32376		1		REGISTRO DE PASIVO POR ANTICIPO DE SUELDO DE LA REGIDORA ELSA MARICELA ROMO PEREZ EM04383 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,000.00
23/08/2023	DIARIO	32602				REGISTRO DE PRESTAMO POR ANTICIPO DE SUELDOS A EMPLEADO (REGIDOR) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,000.00
23/08/2023	DIARIO	32603				Póliza de cancelación de póliza dirigida número 32602 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-20,000.00
23/08/2023	DIARIO	32878		230823		INGRESO DIARIO DEL 23 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	78,937.99	0.00
24/08/2023	EGRESO	1340	1435	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB32322, LB32320, LB32297, LB32200, REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS Y SISTEMA DIF. DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	35,447.71
24/08/2023	EGRESO	1348	1436	0	CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO	PAGO DE FACT. 366.367,369,370,371,372,373,374,375,376,377,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403, MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL AREA DE ALCANTARILLADO Y BACHEO, MATERIAL PARA MUJAS EN LA VILLA DE SAN JUAN, (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	35,515.14
24/08/2023	EGRESO	1376	1443	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A300, A298, A301, A302, A303, A308, A312 EVENTO EXIBICION DE GLOBOS DE CANTOYA GRUPO ADULTOS MAYORES, DIA DEL PADRE EN CLUB MEXICO, ENTREGA TARJETAS BIENESTAR (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	24,986.20
24/08/2023	EGRESO	1480	1597	0	SERVICIO CARBON, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-2059-2077-2076-2103-2112 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	104,461.56

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
24/08/2023	DIARIO	32879		240823		INGRESO DIARIO DEL 24 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	64,282.96	0.00
25/08/2023	EGRESO	1347	1444	0	CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO	PAGO DE FACT A385.A386.A387.A388.A389 RENTA DE CAMION DAMPER 12M2 PARA AREA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 03 DIC.22, 05 AL 10 DIC, 12 AL 17 DIC, 19 AL 24 DIC. 26 AL 31 DIC.2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	41,759.91
25/08/2023	DIARIO	32710		1		TRASPASO DE FORTAMUN A INGRESOS PROPIOS CREDITO SANTANDER 01 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	705,966.99	0.00
25/08/2023	DIARIO	32860		250823		INGRESO DIARIO DEL 25 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	47,635.39	0.00
28/08/2023	EGRESO	1368	1472	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. A70 MATERIAL PARA REPARACION DE DESFOGUE DE LINEA DEL CARCAMO EN LA COL. MOREIRA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,663.89
28/08/2023	EGRESO	1418	1579	0	VICTOR ALFONSO ALONSO VIVANCO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A CONSULTA MEDICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,800.00
28/08/2023	EGRESO	1419	1591	0	HECTOR RAMON CASTAÑEDA GONZALEZ	PAGO DE FACT. A17 ASESORIA JURIDICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
28/08/2023	EGRESO	1476	1542	0	OBRA Y PROYECTOS SMZ SA DE CV	ANTICIPO A FACTURA A234 DE LA REHABILITACION DEL CENTRO DE ADULTOS MAYORES EN EL DIF SAN JUAN DE SABINAS - CONTRATO MISS/PROPIOS02/2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	141,500.00
28/08/2023	EGRESO	1513	1611	0	BANCO SANTANDER MEXICO SA	PRIMER PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	705,966.99
28/08/2023	DIARIO	32894		280823		INGRESO DIARIO DEL 28 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	85,445.96	0.00
29/08/2023	EGRESO	1412	1576	406	MAGDA KARINA MARTINEZ MORALES	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ. 406 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,503.37
29/08/2023	EGRESO	1491	1598	0	SERVICIO CARBON, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-2186-2111-2130 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	62,402.17
29/08/2023	EGRESO	1498	1601	0	COMERCIALIZADORA COALSAB SA DE CV	PAGO DE FACTURA F482 DE LA ESTIMACION DOS DE LA OBRA DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED EN VARIAS COLONIAS DE SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,457,840.00
29/08/2023	DIARIO	32540				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	50,000.00	0.00
29/08/2023	DIARIO	32541				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	111,000.00	0.00
29/08/2023	DIARIO	32895		290823		INGRESO DIARIO DEL 29 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	27,008.41	0.00
30/08/2023	EGRESO	1377	1499	0	DIETCH SA DE CV	PAGO DE FACT. 1 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN ROLSA, APLICADA EN FRIO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES DEL DIA 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2023. INCLUYE RASPAO DE ESCOMBRO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	178,012.61
30/08/2023	DIARIO	32542				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	178,000.00	0.00
30/08/2023	DIARIO	32896		300823		INGRESO DIARIO DEL 30 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	85,650.20	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/08/2023	EGRESO	1378	1507	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB32418, LB32420, LB32475, LB32421, LB32422, LB32419 MATERIAL PARA LA GRUA CON CANASTILLA DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL PARA CAMION RECOLECTOR #18, Y PARA CAMION #19, ACEITE PARA DIVERSAS UNIDADES DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MP - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,899.23
31/08/2023	EGRESO	1388	1516	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. FE52703, FE52894, FE52895, FE52896, FE52897 MATERIAL PARA INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL, PARA REPARACION DE 2 ALCANTARILLAS EN JUAN ESCUTIA, COL. NUEVA IMAGEN Y CALLE ALTAMIRANO, REHABILITACION OFICINAS DE SERVICIOS PUBLICOS REHABILITACION DE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	32,980.29
31/08/2023	EGRESO	1384	1545	0	LLANTAS DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SS13112 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA UNIDAD TOYOTA HILUX 2022 CON PLACAS ER95956, QUE ESTÁ EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	24,650.37
31/08/2023	EGRESO	1477	1543	0	INETUM MEXICO S. A. DE C. V.	PAGO DE FACT BB05799 DE SERVICIOS DE TRAMITES DE CITAS DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	58,168.72
31/08/2023	EGRESO	1478	1544	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	VIATICOS A SALTILLO EN COMISION ASISTIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
31/08/2023	EGRESO	1499	1604	0	COMERCIALIZADORA COALSAB SA DE CV	PAGO DE FACTURA A-153 DEL SUMINISTRO DE 150 LUMINARIAS DE ALTA EFICIENCIA CON FOTOCELDA PARA REEMPLAZO DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	823,020.00
31/08/2023	DIARIO	32421	6500		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 De la solicitud número: 6500 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,573.17
31/08/2023	DIARIO	32543				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	823,020.00	0.00
31/08/2023	DIARIO	32544				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	2,500.00	0.00
31/08/2023	DIARIO	32545				REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	4,000.00	0.00
31/08/2023	DIARIO	32897		310823		INGRESO DIARIO DEL 31 DE AGOSTO DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	146,724.70	0.00
31/08/2023	INGRESO	45459	45459		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-939 # INTERESES MES DE AGOSTO 2023. INGRESOS PROPIOS 2023 De la solicitud número: 45459 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1,744.99	0.00
31/08/2023	INGRESO	45461	45461		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-940 # INTERESES MES DE AGOSTO 2023. INGRESOS PROPIOS De la solicitud número: 45461 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	359.36	0.00

TOTAL GENERAL: \$5,006,404.15 \$11,722,951.04

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

0034226

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 AGOSTO DE 2023



0823803033244324367001

HOJA 1 DE 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	6,750,105.28 100.00%	1,744.99	950.00		
TOTAL		6,750,105.28 100.00%	279.03 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	1,744.99	0.00
TOTAL	1,744.99	0.00

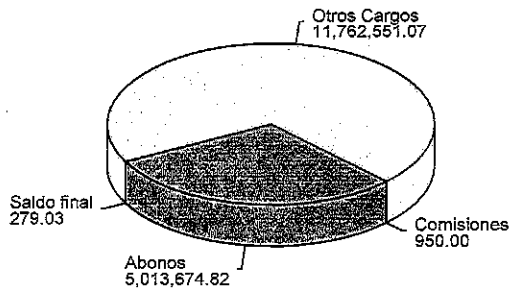
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1		CLABE 014072180002091812	
SALDO PROMEDIO	4,928,536.13	SALDO INICIAL	6,750,105.28
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.9905%	+ DEPOSITOS	5,013,674.82
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	11,763,501.07
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	279.03
CORTE AL 31/08/2023		COMISIONES COBRADAS	950.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

(Saldo Inicial de \$6,750,105.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1		CLABE 014072180002091812	
FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-JUL-2023	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		6,750,105.28
01-AGO-2023	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023	1,744.99	6,751,850.27
01-AGO-2023	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	15,101.29	6,766,951.56
01-AGO-2023	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008751369		350.00
01-AGO-2023	COBRO IVA AFIL.-008751369		56.00
01-AGO-2023	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008998807		200.00
01-AGO-2023	COBRO IVA AFIL.-008998807		32.00
01-AGO-2023	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		210.14
01-AGO-2023	COBRO IVA AFIL.-008998807		33.62

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,766,799.80
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,767,529.80
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,768,259.80
01-AGO-2023	0209774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS LB31921 Y 31942		30,132.01	6,738,127.79
01-AGO-2023	5086603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 31 MAYO 2022	38,731.42		6,776,859.21
01-AGO-2023	5086603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 31 MAYO 2022	11,066.22		6,787,925.43
01-AGO-2023	5086603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 31 JULIO 2023	13,564.38		6,801,489.81
01-AGO-2023	5086603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 31 JULIO 2023	27,761.01		6,829,250.82
01-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 1696 1715 1744		111,967.85	6,717,282.97
01-AGO-2023	0000392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATS570318KF6		3,550.00	6,713,732.97
01-AGO-2023	0717267	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,587.35		6,735,320.32
01-AGO-2023	0000354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,728,320.32
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	17,333.40		6,745,653.72
02-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		234.61	6,745,419.11
02-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		37.54	6,745,381.57
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,746,111.57
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,746,841.57
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,747,571.57
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,748,301.57
02-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 01 AGOSTO 2023	33,243.40		6,781,544.97
02-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 01 AGOSTO 2023	19,863.00		6,801,407.97
02-AGO-2023	2185170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBAND1002308020059601763 REF 0208230 CONCEPTO Catastrales RFC RUBJ900104BS2	1,530.00		6,802,937.97
02-AGO-2023	0717688	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,206.39		6,821,144.36
02-AGO-2023	0717690	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,823.91		6,826,968.27
02-AGO-2023	0717691	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,339.99		6,881,308.26
02-AGO-2023	3016112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004786193017 AL CLIENTE MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230802400140BET0000430161120 REF 3016112 CONCEPTO PAGO FACTS A61 Y RESTO A62		11,470.11	6,869,838.15
02-AGO-2023	2546870	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		19,863.00	6,849,975.15
02-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40,000.00	6,809,975.15
02-AGO-2023	3308154	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		6,809,975.16
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	4,243.19		6,814,218.35
03-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		60.31	6,814,158.04
03-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		9.65	6,814,148.39
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,814,878.39
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,815,608.39
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,816,338.39
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,817,068.39
03-AGO-2023	7383534	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,612.68		6,820,681.07
03-AGO-2023	2781744	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		32,980.29	6,787,700.78
03-AGO-2023	0044148	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 02 AGOSTO 2023	16,878.79		6,804,579.57
03-AGO-2023	0044148	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 02 AGOSTO 2023	27,575.28		6,832,154.85
03-AGO-2023	4988323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004786193017 AL CLIENTE MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230803400140BET000049883230 REF 4988323 CONCEPTO PAGO FACTS 63 64 Y 65		10,009.79	6,822,145.06
03-AGO-2023	4988321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004786193017 AL CLIENTE MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO (1)		55,613.80	6,766,531.26

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

0823803033244324367001

HOJA 2 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230803400140BET0000449883210 REF 4988321			
		CONCEPTO PAGO FACTS A 66 A 67			
03-AGO-2023	7171010	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007171010	36,000.00		6,802,531.26
03-AGO-2023	7171011	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007171011	1,365.79		6,803,897.05
03-AGO-2023	7171012	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007171012	2,160.00		6,806,057.05
03-AGO-2023	7171014	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,136.03		6,836,193.08
03-AGO-2023	5901527	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Viaticos a Saltillo Coahuila		1,915.00	6,834,278.08
03-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,960.00	6,826,318.08
04-AGO-2023	0000388	Pgo CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRNO30514 5HO		10,000.00	6,816,318.08
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	0.02		6,816,318.10
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	17,552.59		6,833,870.69
04-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		219.39	6,833,651.30
04-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		35.10	6,833,616.20
04-AGO-2023	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369		0.02	6,833,616.18
04-AGO-2023	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807		0.01	6,833,616.17
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,834,346.17
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,835,076.17
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,835,806.17
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,836,536.17
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,837,266.17
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,837,996.17
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,838,726.17
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,839,456.17
04-AGO-2023	1522406	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 03 AGOSTO 2023	18,898.48		6,858,354.65
04-AGO-2023	1522406	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 03 AGOSTO 2023	11,585.60		6,869,940.25
04-AGO-2023	6866005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002141723797 AL CLIENTE CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000468660050 REF 6866005		9,280.00	6,860,660.25
04-AGO-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACTS A1404 Y 1410 MES FEB Y MAR 23		30,000.00	6,830,660.25
04-AGO-2023	7171362	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA	33,331.00		6,863,991.25
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		17,539.50	6,846,451.75
04-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS FM50376		13,392.25	6,833,059.50
04-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE		19,095.20	6,813,964.30
04-AGO-2023	7626060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534609 AL CLIENTE SUPER GUTIERREZ CLINICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BET0000476260600 REF 7626060		12,661.67	6,801,302.63
04-AGO-2023	0000000	CONCEPTO Pgo varias facturas abril y mayo		26,604.05	6,774,698.58
04-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		100,000.00	6,674,698.58
04-AGO-2023	7738121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:01 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 20230804400140BET0000477381210 REF 7738121			
		CONCEPTO PAGO FACT 7154 PUBLICIDAD MES MAYO 2023			

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
07-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	19,457.81		6,694,156.39
07-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		268.20	6,693,888.19
07-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		42.91	6,693,845.28
07-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 04 AGOSTO 2023	19,922.89		6,713,768.17
07-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASED 04 AGOSTO 2023	12,968.62		6,726,736.79
07-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		30,961.61	6,695,775.18
07-AGO-2023	7171849	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,623.80		6,719,398.98
07-AGO-2023	7171852	DEPOSITO CON CHEQUE	14,637.00		6,734,035.98
07-AGO-2023	7171855	DEPOSITO CON CHEQUE	450.00		6,734,485.98
07-AGO-2023	7171857	DEPOSITO EN EFECTIVO	518.70		6,735,004.68
07-AGO-2023	7171861	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,380.00		6,739,384.68
07-AGO-2023	7171865	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,030.00		6,747,414.68
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,141.14		6,748,555.82
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	2,043.19		6,750,599.01
08-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		28.53	6,750,570.48
08-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		4.56	6,750,565.92
08-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		24.94	6,750,540.98
08-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		3.99	6,750,536.99
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,751,266.99
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,751,996.99
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,752,726.99
08-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASED 07 AGOSTO 2023	16,324.55		6,769,051.54
08-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 AGOSTO 2023	22,327.44		6,791,378.98
08-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASED 01 DE JUNIO 2022	13,473.92		6,804,852.90
08-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 01 JUNIO 2022	32,934.31		6,837,787.21
08-AGO-2023	4479825	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001048085923 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTRED 002601002308080000995494 REF 0808238 CONCEPTO DICTAMEN PC OS NVA. ROSITA RFC BA0010823CX0	607.00		6,838,394.21
08-AGO-2023	0000396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,924.49	6,831,469.72
08-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,000.00	6,824,469.72
08-AGO-2023	7172154	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,607.25		6,853,076.97
08-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	145,000.00		6,998,076.97
08-AGO-2023	5158623	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRED 20230808400140BET0000451586230 REF 5158623		34,800.00	6,963,276.97
08-AGO-2023	5158625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRED 20230808400140BET0000451586250 REF 5158625		34,800.00	6,928,476.97
08-AGO-2023	5158626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRED 20230808400140BET0000451586260 REF 5158626		200,448.00	6,728,028.97
08-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F1817 1856 1857 1875 1876 1880 1881		133,554.92	6,594,474.05
09-AGO-2023	0000391	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHR000510 714		10,000.00	6,584,474.05
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	14,688.27		6,599,162.32
09-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		199.18	6,598,963.14
09-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		31.87	6,598,931.27
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,599,661.27
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,600,391.27
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,601,121.27

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823803033244324367001

HOJA 3 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,601,851.27
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,602,581.27
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,603,311.27
09-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 08 AGOSTO 2023	37,943.30		6,641,254.57
09-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 08 AGOSTO 2023	15,315.00		6,656,569.57
09-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,000.00	6,655,569.57
09-AGO-2023	6692399	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:56 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 20230809400140BET0000466923990 REF 6692399 CONCEPTO PAGO DE BACHEO DEL 11 AL 17 JULIO		200,448.00	6,455,121.57
09-AGO-2023	7172419	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007172419	55,442.99		6,510,564.56
09-AGO-2023	7172420	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,773.00		6,521,337.56
09-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,368.00	6,517,969.56
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	6,794.73		6,524,764.29
10-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		92.31	6,524,671.98
10-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		14.77	6,524,657.21
10-AGO-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05012214211		761,655.00	5,763,002.21
10-AGO-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		55,093.83	5,707,908.38
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,708,638.38
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,709,368.38
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,710,098.38
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,710,828.38
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,711,558.38
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,712,288.38
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,713,018.38
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,713,748.38
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,714,478.38
10-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER MES AGOSTO 23	816,748.83		6,531,227.21
10-AGO-2023	7948366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004805915480 AL CLIENTE VICTOR HUGO CARDENAS PONCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000479483660 REF 7948366 CONCEPTO PAGO FACTS 2853 Y 3389		13,199.01	6,518,028.20
10-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 09 AGOSTO 2023	13,304.99		6,531,333.19
10-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 09 AGOSTO 2023	24,264.30		6,555,597.49
10-AGO-2023	7172608	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,019.00		6,574,616.49
10-AGO-2023	8867144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078006288291048 AL CLIENTE GRUPO COMUNIK S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230810400140BET0000488671440 REF 8867144 CONCEPTO pago fact 2602 mes febrero 2023		69,600.00	6,505,016.49
10-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 5878		10,753.20	6,494,263.29
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	6,918.14		6,501,181.43
11-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		108.67	6,501,072.76
11-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		17.39	6,501,055.37
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,501,785.37
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,502,515.37

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
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,503,245.37
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,503,975.37
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,504,705.37
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,505,435.37
11-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A39 PUB SEPT22		55,680.00	6,449,755.37
11-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 10 AGOSTO 2023	11,916.18		6,461,671.55
11-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 10 AGOSTO 2023	14,773.15		6,476,444.70
11-AGO-2023	1660453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072002872713424 AL CLIENTE JORGE EDUARDO PIMENTEL PUENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000416604530 REF 1660453		9,860.00	6,466,584.70
11-AGO-2023	2204822	CONCEPTO PAGO FACT 1CEB8 SERV FUNERARIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077001091382346 AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000422048220 REF 2204822		35,515.14	6,431,069.56
11-AGO-2023	2227063	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002198428469 AL CLIENTE BERTHA ALICIA HIDALGO SALDANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230811400140BET0000422270630 REF 2227063		20,880.00	6,410,189.56
11-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS LB32200 2297 2320 23 22		35,447.71	6,374,741.85
11-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact a2023 aportacion Abri 1 2023		200,000.00	6,174,741.85
11-AGO-2023	7172883	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007172883	32,843.26		6,207,585.11
11-AGO-2023	7172892	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,070.15		6,235,655.26
11-AGO-2023	7261433	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007261433	110,391.04		6,346,046.30
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	9,999.59		6,356,045.89
14-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		149.24	6,355,896.65
14-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		23.88	6,355,872.77
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,356,602.77
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,357,332.77
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,358,062.77
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,358,792.77
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,359,522.77
14-AGO-2023	7172965	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,360,252.77
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,360,982.77
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,361,712.77
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,362,442.77
14-AGO-2023	6666954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:10 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 20230814400140BET0000466669540 REF 6666954		6,122.05	6,356,320.72
14-AGO-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACTS A68 Y 69 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 11 AGOSTO 2023	9,788.70		6,366,109.42
14-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 11 AGOSTO 2023	16,418.86		6,382,528.28
14-AGO-2023	7006794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:33 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 20230814400140BET0000470067940 REF 7006794		41,435.20	6,341,093.08
14-AGO-2023	7173287	CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS DEPOSITO EN EFECTIVO	27,468.27		6,368,561.35
14-AGO-2023	7173288	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,870.00		6,382,431.35
14-AGO-2023	7173289	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,855.30		6,392,286.65
15-AGO-2023	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008751369	309.79		6,392,596.44
15-AGO-2023	0000000	BONIF IVA AFIL.-008751369	49.57		6,392,646.01

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823803033244324367001

HOJA 4 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	15,150.00		6,407,796.01
15-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		195.65	6,407,600.36
15-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		31.30	6,407,569.06
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,408,299.06
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,409,029.06
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,409,759.06
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,410,489.06
15-AGO-2023	0000398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,820.00	6,393,669.06
15-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 14 AGOSTO 2023	15,665.05		6,409,334.11
15-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 14 AGOSTO 2023	40,853.81		6,450,187.92
15-AGO-2023	1527823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072002872713424 AL CLIENTE JORGE EDUARDO PIMENTEL PUENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000415278230 REF 1527823 CONCEPTO pago de fact CED60 SERV FUNERARIO		15,500.00	6,434,687.92
15-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 9A43		12,673.83	6,422,014.09
15-AGO-2023	1628856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015955623739 AL CLIENTE Francisco Romero Fuentes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000416288560 REF 1628856 CONCEPTO pago de fact CED60 SERV FUNERARIO		4,408.00	6,417,606.09
15-AGO-2023	1628860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:45 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180901122410755 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230815400140BET0000416288600 REF 1628860 CONCEPTO PAGO FACT DBID SERVICIO MANTENIMIENTO		1,518.98	6,416,087.11
15-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,147.40	6,402,939.71
15-AGO-2023	1726467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:56 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 20230815400140BET0000417264670 REF 1726467 CONCEPTO PAGO SERVICIO MES AGOSTO		41,156.74	6,361,782.97
15-AGO-2023	7173747	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,974.14		6,375,757.11
15-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 1947 1962 1978 1979 1995 1994		115,332.03	6,260,425.08
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	18,811.18		6,279,236.26
16-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		295.66	6,278,940.60
16-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		47.31	6,278,893.29
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,279,623.29
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,280,353.29
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,281,083.29
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,281,813.29
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,282,543.29
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,283,273.29
16-AGO-2023	0000401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,221.97	6,282,051.32
16-AGO-2023	4750216	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 2883 Y 2892		23,008.00	6,259,043.32
16-AGO-2023	3967997	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:27	856.85		6,259,900.17

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027145575651 DEL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA ESCOBEDO MENDOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002308160098159378 REF 1608230 CONCEPTO BEATRIZ ESCOBEDO RFC EOMB801222385			
16-AGO-2023	0000403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	6,240,900.17
16-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 15 AGOSTO 2023	12,394.00		6,253,294.17
16-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 15 AGOSTO 2023	22,250.05		6,275,544.22
16-AGO-2023	5643572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 20230823		5,850.94	6,269,693.28
16-AGO-2023	5643572	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FD50 MES JULIO 23		12,661.67	6,257,031.61
16-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,915.00	6,255,116.61
16-AGO-2023	7174112	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,948.76		6,293,065.37
17-AGO-2023	0000399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HMO070124 AYA		500.00	6,292,565.37
17-AGO-2023	0000400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HMO070124 AYA		500.00	6,292,065.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,292,795.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,293,525.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,294,255.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,294,985.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,295,715.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,296,445.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,297,175.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,297,905.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,298,635.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,305,789.12
17-AGO-2023	6127366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072818003197386430 DEL CLIENTE FLOR ESTELA MARQUEZ CAMARILLO CLAVE DE RASTREO 3843CP03202308172469980036 REF 0230817 CONCEPTO Predial Rosita RFC MACF711005TU8	7,153.75		
17-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 16 AGOSTO 2023	11,435.67		6,317,224.79
17-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 16 AGOSTO 2023	18,624.53		6,335,849.32
17-AGO-2023	6652544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077012322675667 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA COALSAB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230817400140BET0000466525440 REF 6652544		879,280.00	5,456,569.32
17-AGO-2023	7174297	CONCEPTO PAGO FACT A130	19,632.00		5,476,201.32
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		109,449.56	5,366,751.76
17-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 2005 2004 2036 2037		5,200.00	5,361,551.76
17-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A ARTEAGA COAH 20AL22A GO		29,599.64	5,331,952.12
18-AGO-2023	0000402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOMV7210243I1	9,326.66		5,341,278.78
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807		116.49	5,341,162.29
18-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		18.64	5,341,143.65
18-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807			5,341,873.65
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,342,603.65
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,343,333.65
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,344,063.65
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,344,793.65
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,345,523.65
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,346,253.65
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,346,983.65
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,320,192.99
18-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 703 894 895 896 897		26,790.66	
18-AGO-2023	1349406	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 17 AGOSTO 2023	11,065.47		5,331,258.46
18-AGO-2023	1349406	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 17 AGOSTO 2023	21,549.43		5,352,807.89
18-AGO-2023	9220734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:43 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 20230818400140BET0000492207340		19,278.00	5,333,529.89

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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


0823803033244324367001

HOJA 5 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2023	4606429	REF 9220734 CONCEPTO PAGO TOTAL DE FACT B9E5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT SCR7742		34,965.52	5,298,564.37
18-AGO-2023	7174583	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,603.74		5,330,168.11
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	3,803.07		5,333,971.18
21-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		95.08	5,333,876.10
21-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		15.21	5,333,860.89
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,334,590.89
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,335,320.89
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,336,050.89
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,336,780.89
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,337,510.89
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,338,240.89
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,338,970.89
21-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 18 AGOSTO 2023	14,198.37		5,353,169.26
21-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 18 AGOSTO 2023	28,181.41		5,381,350.67
21-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts 2057 2056 2060		105,168.55	5,276,182.12
21-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 025962458001		12,739.02	5,263,443.10
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	9,571.77		5,273,014.87
22-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		131.91	5,272,882.96
22-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		21.11	5,272,861.85
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,273,591.85
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,274,321.85
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,275,051.85
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,275,781.85
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,276,511.85
22-AGO-2023	0000405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	5,259,111.85
22-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE VARIAS FACTS		17,612.27	5,241,499.58
22-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 21 AGOSTO 2023	15,856.70		5,257,356.28
22-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 21 AGOSTO 2023	34,324.35		5,291,680.63
22-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 02 JUNIO 2023	10,426.00		5,302,106.63
22-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 02 JUNIO 2023	25,479.30		5,327,585.93
22-AGO-2023	5834393	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTS		23,392.40	5,304,193.53
22-AGO-2023	0000404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,879.29	5,298,314.24
22-AGO-2023	4595257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago por Permiso evento	528.00		5,298,842.24
23-AGO-2023	0000393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		10,000.00	5,288,842.24
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	39,246.97		5,328,089.21
23-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		612.53	5,327,476.68
23-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		98.00	5,327,378.68
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,328,108.68
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,328,838.68
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,329,568.68
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,330,298.68
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,331,028.68
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,331,758.68
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,332,488.68
23-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MTTD SUBURBAN		5,270.00	5,327,218.68
23-AGO-2023	8448027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015507463680	765.00		5,327,983.68

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
23-AGO-2023	8508456	DEL CLIENTE MONICA YANETT FRANCO PUENTE CLAVE DE RASTREO MBANO1002308230066884838 REF 2308230 CONCEPTO MONICA FRANCO RFC FAPM841016DCA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077012322675667 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA COALSAB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230823400140BET0000485084560 REF 8508456		2,457,840.00	2,870,143.68
23-AGO-2023	0000000	CONCEPTO PAG EST 1 CONTRATO MSS SUM Y COL LUM LED ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 22 AGOSTO 2023	12,366.91		2,882,510.59
23-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DREMAJE 22 AGOSTO 2023	36,539.50		2,919,050.09
23-AGO-2023	8637834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:43 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 20230823400140BET0000486378340 REF 8637834		200,448.00	2,718,602.09
23-AGO-2023	8637836	CONCEPTO PAGO FACT A2805 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:43 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 20230823400140BET0000486378360 REF 8637836		200,448.00	2,518,154.09
23-AGO-2023	8661323	CONCEPTO PAGO FACT A2804 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE DAP CFE COMISIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230823400140BET0000486613230 REF 8661323		29,508.70	2,488,645.39
23-AGO-2023	8744433	CONCEPTO 01D17B20725503208238 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230823400140BET0000487444330 REF 8744433		17,323.00	2,471,322.39
23-AGO-2023	0000000	CONCEPTO MSJ8501018X6 367230701181 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	2,451,322.39
23-AGO-2023	7175386	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,492.66		2,462,815.05
23-AGO-2023	7175387	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,203.92		2,474,018.97
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	1,460.00		2,475,478.97
24-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		17.82	2,475,461.15
24-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		2.85	2,475,458.30
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,476,188.30
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,476,918.30
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,477,648.30
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,478,378.30
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,479,108.30
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,479,838.30
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,480,568.30
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,481,298.30
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,482,028.30
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,482,758.30
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,483,488.30
24-AGO-2023	1219027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002308240069039916 REF 2408230 CONCEPTO Plano y aval RFC RUBJ900104BS2	765.00		2,484,253.30
24-AGO-2023	0738557	DEPOSITO EN EFECTIVO	765.00		2,485,018.30
24-AGO-2023	0738558	DEPOSITO EN EFECTIVO	765.00		2,485,783.30
24-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 23 AGOSTO 2023	9,076.00		2,494,859.30

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

0823803033244324367001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 23 AGOSTO 2023	20,569.22		2,515,428.52
24-AGO-2023	7175521	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		2,535,428.52
24-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago varias facturas		104,451.56	2,430,976.96
24-AGO-2023	1981397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:14 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 20230824400140BET0000419813970 REF 1981397		24,986.20	2,405,990.76
24-AGO-2023	7175575	CONCEPTO Pago varias facturas DEPOSITO EN EFECTIVO	2,167.89		2,408,158.65
24-AGO-2023	7175577	DEPOSITO EN EFECTIVO	518.70		2,408,677.35
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	3,126.15		2,411,803.50
25-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		43.53	2,411,759.97
25-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		6.96	2,411,753.01
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,412,483.01
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,413,213.01
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,413,943.01
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,414,673.01
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,415,403.01
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,416,133.01
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,416,863.01
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,417,593.01
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,418,323.01
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,419,053.01
25-AGO-2023	0000818	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	800.00		2,419,853.01
25-AGO-2023	3295736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077001091382346 AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230825400140BET0000432957360 REF 3295736		41,759.91	2,378,093.10
25-AGO-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 24 AGOSTO 2023	11,893.00		2,389,986.10
25-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 24 AGOSTO 2023	23,075.34		2,413,061.44
25-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER 01	705,966.99		3,119,028.43
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	3,037.05		3,122,065.48
28-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		37.06	3,122,028.42
28-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		5.93	3,122,022.49
28-AGO-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05013221115		616,666.67	2,505,355.82
28-AGO-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05013221115		89,300.32	2,416,055.50
28-AGO-2023	8201265	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:19:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021060060480962837 DEL CLIENTE CANDIDO ESCOBAR VARELA CLAVE DE RASTREO HSBC773237 REF 0000434	4,846.70		2,420,902.20
28-AGO-2023	0000000	CONCEPTO Pago por Licencia de Construccion. RFC EDVC690303QFO	730.00		2,421,632.20
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,422,362.20
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,423,092.20
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,423,822.20
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,424,552.20
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,425,282.20
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,425,012.20
28-AGO-2023	8335669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:53	530.00		2,425,542.20

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-AGO-2023	8479171	RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015690608508 DEL CLIENTE GILBERTO ALONSO PALAO CLAVE DE RASTREO MBANO1002308280079122560 REF 2808230 CONCEPTO un pago RFC AOPG011023AB3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:17 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 20230828400140BET0000484791710 REF 8479171		12,663.89	2,413,148.31
28-AGO-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT A70 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,800.00	2,411,348.31
28-AGO-2023	8954063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:24 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 20230828400140BET0000489540630 REF 8954063		141,500.00	2,269,848.31
28-AGO-2023	9044054	CONCEPTO Anticipo a fact A234 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:42 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 20230828400140BET0000490440540 REF 9044054		10,000.00	2,259,848.31
28-AGO-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A17 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 25 AGOSTO 2023	9,496.30		2,269,344.61
28-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 25 AGOSTO 2023	15,841.92		2,285,186.53
28-AGO-2023	7176045	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,261.79		2,322,448.32
28-AGO-2023	7176047	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,330.00		2,337,778.32
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL, -008998807	4,144.94		2,341,923.26
29-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL, -008998807		92.66	2,341,830.60
29-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL, -008998807		14.83	2,341,815.77
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,342,545.77
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,343,275.77
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,344,005.77
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,344,735.77
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,345,465.77
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,346,195.77
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,346,925.77
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,347,655.77
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,348,385.77
29-AGO-2023	2272103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202308292490970234 REF 0090823 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	111,000.00		2,458,655.77
29-AGO-2023	2323501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077012322675667 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA COALSAB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230829400140BET0000423235010 REF 2323501		2,457,840.00	815.77
29-AGO-2023	2559333	CONCEPTO PAGO EST 2 SUM Y COLOCACION LUM LED ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:13 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646078146402507697 DEL CLIENTE MONICA YANETT FRANCO PUENTE CLAVE DE RASTREO COMPROPAGO2023082913480771345 REF 0319017 CONCEPTO Monica franco RFC FAPM841016MCLRNN07	765.00		1,580.77
29-AGO-2023	7176243	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,671.71		14,252.48
29-AGO-2023	2908651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL	50,000.00		64,252.48

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

0823803033244324367001

HOJA 7 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-AGO-2023	0000000	CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308292491519746 REF 0290823 CONCEPTO traspaso RFC MSJB501018X6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 2186 2111 Y 2130		62,402.17	1,850.31
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	3,650.00		5,500.31
30-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		44.53	5,455.78
30-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		7.12	5,448.66
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,178.66
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,908.66
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		7,638.66
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		8,368.66
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,098.66
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,828.66
30-AGO-2023	4815449	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308302493223216 REF 0300823 CONCEPTO traspaso RFC MSJB501018X6	178,000.00		187,828.66
30-AGO-2023	4827344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:00 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 20230830400140BET0000448273440 REF 4827344 CONCEPTO PAGO FACT 1 BACHEO 5 AL 9 JUNIO		178,012.61	9,816.05
30-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 28 AGOSTO 2023	13,650.41		23,466.46
30-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 29 AGOSTO 2023	9,207.14		32,673.60
30-AGO-2023	0000000	ABOND TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 28 AGOSTO 2023	23,393.07		56,066.67
30-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 29 AGOSTO 2023	19,805.33		75,872.00
30-AGO-2023	7176418	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,486.64		88,358.64
30-AGO-2023	7176421	DEPOSITO EN EFECTIVO	155.61		88,514.25
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	1,807.00		90,321.25
31-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		26.03	90,295.22
31-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		4.16	90,291.06
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		91,021.06
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		91,751.06
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		92,481.06
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		93,211.06
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		93,941.06
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		94,671.06
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		95,401.06
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		96,131.06
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		96,861.06
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		97,591.06
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		98,321.06
31-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 30 AGOSTO 2023	8,625.08		106,946.14
31-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 30 AGOSTO 2023	19,071.58		126,017.72
31-AGO-2023	8130634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA D CV (1)		68,168.72	57,849.00

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023	8166893	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000481306340 REF 8130634 CONCEPTO PAGO FACT BB05799 MES JULIO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001535591819 AL CLIENTE LLANTAS DE COAHUILA SA DE CV (1)		24,650.37	33,198.63
31-AGO-2023	8291112	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000481668930 REF 8166893 CONCEPTO PAGO FACT SS13112 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202308312496332036 REF 0310823 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	823,020.00		856,218.63
31-AGO-2023	8304696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077012322675667 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA COALSAB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230831400140BET0000483046960 REF 8304696 CONCEPTO PAGO DE LUMINARIAS LED CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAG F LB 2418 2419 2420 2421 24 22 2475		823,020.00	33,198.63
31-AGO-2023	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS I V A POR COMISION		32,899.23	299.40
31-AGO-2023	0000406	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	4,000.00	258.10	41.30
31-AGO-2023	0000406	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS I V A POR COMISION		41.30	0.00
31-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	2,500.00	691.90	3,308.10
31-AGO-2023	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS I V A POR COMISION		110.70	3,197.40
31-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		3,503.37	2,194.03
31-AGO-2023	0000406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,915.00	279.03
31-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA TOTAL	5,013,674.82	11,763,501.07	279.03

INFORMACION FISCAL

QUID DEL TIMBRADO
 00E91808-E468-47CC-A8F9-97A6E8A61999
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000209181
 2023-09-02T10:46:04
 2023-09-02T10:46:04
 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

JKj6mW7gzkkqbiJ6szndHxMYCnxAuFW4MmavFzbX0ehwXahAeAsvcz17Bt0eGe7mA5F1gAMCuVhRYFvgSXPkBotLK5ifQXGuJ700iNrWkN8HBN/Tm9DhYPProj/w9uLesRmV01zW0+Kag8oDk8WdnRBjcbhIgoDrKFnn+p3RT5wRVBt4vEtAqF0j5JzbyN1iWddUPrznzDFrg2/66SrCgy7LdhzeUZhxHKJb97nNneQF9eX1ZZmeBOxV13ZXB611FJUAX/abKoZT412dQwLcZnqZw4kcGrLRbtUjcxjPRPB9Ub+vxOH/QJnIo0TPNVMVTUq110DdKPMOKM3N1kIw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SKxismV9GwsytdUvvW269wXImyp11Fh3Ja3nmIbGofqIS9y5oxCJNvFDE786y50wcoHi49hr0esAct31cJEbhJihqS0yKnlGsuZDkp9Jkycet/ghRTheilnihhsT79q0dFKhWvgGc9WFEVz
 a1ptdFcb1zXmJpZc8+OR8mGzRbMDS8XUDRnJax+XQ7+7nBh9/3SURet4EITGssWVjzFyhzkZnG8XN2ChWdkx21MLH/Rd51oU0w/pt+zn1S2LnvS4+QZuDaXp67KLN0a7Xn24wrhWmjPUWzCD
 waBkuaKdJ/T0ogQ2SVbqmYqcf+iCBnt4yWkqsBqRjJ8nd67R7oTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1100E91808-E468-47CC-A8F9-97A6E8A61999|2023-09-02T10:46:04|INT020124V621JKj6mW7gzkkqbiJ6szndHxMYCnxAuFW4MmavFzbX0ehwXahAeAsvcz17Bt0eGe7mA5F1gAMCuVhRYFvgSXPkBotLK5ifQXGuJ700iNrWkN8HBN/Tm9DhYPProj/w9uLesRmV01zW0+Kag8oDk8WdnRBjcbhIgoDrKFnn+p3RT5wRVBt4vEtAqF0j5JzbyN1iWddUPrznzDFrg2/66SrCgy7LdhzeUZhxHKJb97nNneQF9eX1ZZmeBOxV13ZXB611FJUAX/abKoZT412dQwLcZnqZw4kcGrLRbtUjcxjPRPB9Ub+vxOH/QJnIo0TPNVMVTUq110DdKPMOKM3N1kIw==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823803033244324367001

HOJA 8 DE 8

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 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 / SUPERNOVIL / 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 AGOSTO 2023

SANTANDER CTA. 180231

SALDO EN BANCOS	\$	6,616.52
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>6,616.52</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 Agosto del 2023 al 31 de Agosto del 2023

Colectiva: CB0141 SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$6,606.84
 Saldo Final: \$6,616.52

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08/08/2023	DIARIO	31361	43190		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 43190 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	-19.53	0.00
08/08/2023	INGRESO	43190	43190		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-921 # De la solicitud número: 43190 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	19.53	0.00
31/08/2023	INGRESO	45463	45463		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-941 # INTERESES MES DE AGOSTO 2023, FONDO CONTINGENTE De la solicitud número: 45463 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	9.68	0.00
TOTAL GENERAL:							\$9.68	\$0.00

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

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

0036518



0823803033444324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	6,606.84 100.00%	6,616.52 100.00%	9.68	0.00		
TOTAL		6,606.84 100.00%	6,616.52 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	9.68	0.00
TOTAL		9.68	0.00

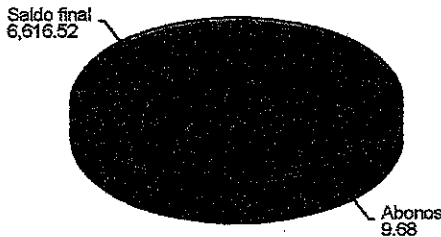
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1				CLABE	014072180002202313
SALDO PROMEDIO	6,616.52	SALDO INICIAL	6,606.84	+ INTERESES BRUTOS	9.68
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5545%	+ DEPOSITOS	9.68	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	9.68
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	6,616.52	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2023					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$6,606.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,606.84
01-AGO-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023	9.68		6,616.52
		TOTAL	9.68	0.00	6,616.52

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 00B62E18-8656-43BE-BE28-5F1C5A1ED058

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

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



FOLIO INTERNO : 18000220231
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-09-02T10:45:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-09-02T10:45:53
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

0efJEekWUE3GKjK2YnAgT1TzS/wroZU/wi1NOQxpz+Z8NGTrPOef2uzHBfn90mrE1TPp1IFQjnZh0Ysuam+nS7zxzF7FLMRzU9zrU9uTmDzIL6Y0+0h+fmbfGHVFE11D0eAJgT/d171bszH4M13ewMwGd1PGsf3D0fL7XfwyMz51ghjN4IJ7XP1FD+u7hUXwDrig19poh70FZAPPnjHyvqjSmS6yIf4eFaT0neMaQUso81UuvvWVncpgegX5bpADs2bkQEnTAoktmeFQ9J33SDBGJd+PxxhKFRtG1HFmd/9v0f614UH4CCP58qBBHCz95FovGUHNSHitiwpPwPSg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Jt0nj16+73uccQJ0e+z4sypA2f+dTxS17rf7v51LB8qNCV9qIw063WxiJYWxvgeELN1hndFYUJE/Cq9Rp4n6Kh6hp7jAhTckYrUanXJ9CsbvRv2tkBrtLhY1k98fBRBdqTAFTXtGYZ00vxy91M1GRZQdXBWs+i4CfQ/Qdukyd2JfXhcM+11Qq+ITFS4LY/BBE0qWLRrGmRdTGlyJDFXGPRjJXWhY9vWZXxYCUz+CW/kVFArTVTV7XMeB2kjaZxq5fr8DzqIzS6Z31a0IjzYQ57431/ngnPC/DTHRSA128DEPVDE9t16eBSZXMTyGLoC+TtLhhK3BmXorqU+3g1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1100862E18-8656-43BE-BE2E-5F1C5A1ED05B12023-09-02T10:45:531INT020124V6210efJEekWUE3GKjK2YnAgT1TzS/wroZU/wi1NOQxpz+Z8NGTrPOef2uzHBfn90mrE1TPp1IFQjnZh0Ysuam+nS7zxzF7FLMRzU9zrU9uTmDzIL6Y0+0h+fmbfGHVFE11D0eAJgT/d171bszH4M13ewMwGd1PGsf3D0fL7XfwyMz51ghjN4IJ7XP1FD+u7hUXwDrig19poh70FZAPPnjHyvqjSmS6yIf4eFaT0neMaQUso81UuvvWVncpgegX5bpADs2bkQEnTAoktmeFQ9J33SDBGJd+PxxhKFRtG1HFmd/9v0f614UH4CCP58qBBHCz95FovGUHNSHitiwpPwPSg==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

8030334

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

082380303344324367001

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. 01219 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. BSM970519DJ8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO Z 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.

