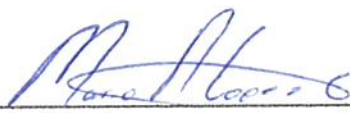




MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

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

SALDO EN BANCOS		\$	157,633.02
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		-\$	7,194.01
16-may-23	\$	7,194.00	
01-ago-23	\$	0.01	
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO		\$	37,783.00
27-jun-23	\$	37,783.00	
CHEQUES EN TRÁNSITO		-\$	20,314.00
28-abr-22	\$	212.00	
28-feb-23	\$	7,114.00	
28-sep-23	545 \$	4,000.00	
28-sep-23	548 \$	3,201.00	
28-sep-23	549 \$	2,000.00	
29-sep-23	555 \$	3,787.00	
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u>167,908.01</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 Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

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

Saldo Inicial: -\$345,758.07
Saldo Final: \$167,908.01

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-sep.-2023	DIARIO		34035			TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	6,000.00	0.00
01-sep.-2023	DIARIO		34237	10923		INGRESOS POR CLASIFICAR DIA 27 DE ABRIL 2022 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.05	0.00
01-sep.-2023	DIARIO		34238	10923		ERROR EN CANCELACION DE RECIBO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	368,037.00	0.00
05-sep.-2023	INGRESO	45263	45263		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 336# ISR JULIO 2023.De la solicitud número: 45263 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	528,135.91	0.00
06-sep.-2023	EGRESO	1716	1569	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado 2q agosto 2023 asiste. Solicitudes consolidadas: 1693, 1694, 1695, 16 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	98,424.20
06-sep.-2023	DIARIO		34040			TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	98,000.00	0.00
08-sep.-2023	EGRESO	1697	1570	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,583.00
08-sep.-2023	EGRESO	1698	1571	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	559,812.00
08-sep.-2023	DIARIO		34085			TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	36,000.00	0.00
11-sep.-2023	INGRESO	45634	45634		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 338 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES YA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número 45634 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-15,000.00	0.00
11-sep.-2023	INGRESO	45635	45635		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 338 # FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES YA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número: 45635 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,857,269.00	0.00
11-sep.-2023	INGRESO	45637	45637		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 339 # FONDO DE COMPENSACION ISAN PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número: 45637 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,048.00	0.00
11-sep.-2023	INGRESO	45639	45639		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 340 # ISAN 1A QUINCENA DE SPETIEMBRE 2023 De la solicitud número: 45639 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	65,910.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11-sep.-2023	INGRESO	45651	45651		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 341# IEPS GASOLINAS AGOSTO 2023 De la solicitud número 45651 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	125,646.00	0.00
11-sep.-2023	INGRESO	45695	45695		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 342 # IEPS CONSUMO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023 De la solicitud número 45695 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	75,095.00	0.00
11-sep.-2023	INGRESO	45700	45700		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 343 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023 De la solicitud número 45700 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	404,413.00	0.00
15-sep.-2023	EGRESO	1653	1547	533	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 533 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15-sep.-2023	EGRESO	1654	1548	534	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 534 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15-sep.-2023	EGRESO	1659	1549	536	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 536 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,201.00
15-sep.-2023	EGRESO	1660	1550	537	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 537 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,000.00
15-sep.-2023	EGRESO	1661	1551	538	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 538 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
15-sep.-2023	EGRESO	1657	1552	540	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BUROCRATAS MUNICIPALES 1Q SEPTIEMBRE 2023 (CHEQ 540 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	396,645.00
15-sep.-2023	EGRESO	1612	1553	541	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1Q SEPTIEMBRE 2023 (CHEQ 541 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	37,069.00
15-sep.-2023	EGRESO	1662	1554	542	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 (CHEQ 542 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,070.00
15-sep.-2023	EGRESO	1699	1572	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V	PAGO PARCIAL BONOS DESPENSA EMPLEADOS BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 2Q DE AGOSTO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	400,000.00
15-sep.-2023	EGRESO	1613	1573	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1Q SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	438,666.00
15-sep.-2023	EGRESO	1658	1574	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BUROCRATAS MUNICIPALES 1Q SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,557,357.00
15-sep.-2023	EGRESO	1700	1575	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS DE PENSION ALIMENTICIA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	7,513.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15-sep-2023	EGRESO	1718	1593	535	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 535 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
15-sep-2023	EGRESO	1730	1612	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,812.00
15-sep-2023	EGRESO	1731	1613	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	6,616.00
15-sep-2023	EGRESO	1732	1614	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	54,118.00
15-sep-2023	DIARIO		34033			Registro de traspaso - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	17,794.00
18-sep-2023	EGRESO	1701	1576	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO DE 2% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSRO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	71,188.00
18-sep-2023	EGRESO	1742	1627	543	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO PARA AUXILIARES PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL D.I.F. (CHEQ 543 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,000.00
18-sep-2023	DIARIO		34088			TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	61,000.00	0.00
19-sep-2023	EGRESO	1702	1577	0	BIM FIDEICOMISO 85100505 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	PAGO DE PRESTAMOS DESCONTADOS A EMPLEADOS DE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 20 DE AGOSTO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	49,185.00
19-sep-2023	EGRESO	1703	1578	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV SOFOMES, E.N.R	PAGO DE PRESTAMOS DESCONTADOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE ALA 20 DE AGOSTO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	71,618.00
19-sep-2023	DIARIO		34089			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	71,000.00
19-sep-2023	DIARIO		34090			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	200,000.00
20-sep-2023	EGRESO	1717	1581	0	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	pago consolidado issste 1q septiembre 23. Solicitudes consolidadas: 1713, 1714, 1715 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	97,918.18
21-sep-2023	EGRESO	1779	1672	0	INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA, S.A. DE C.V	PAGO VARIAS FACTURAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	26,342.45
22-sep-2023	DIARIO		34097			TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	45,000.00
22-sep-2023	INGRESO	46550	46550		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 344 # FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION SEPTIEMBRE 2023. De la solicitud número. 46550 SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	154,954.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
25-sep.-2023	INGRESO	46699	46699		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 345 # I.S.R ENAJENACION DE INMUEBLES AGOSTO 2023 De la solicitud número 46699 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	110,298.00	0.00
26-sep.-2023	INGRESO	46783	46783		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 346 # ISAN 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número 46783 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	85,169.00	0.00
26-sep.-2023	INGRESO	46785	46785		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 347 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número 46785 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	13,048.00	0.00
26-sep.-2023	INGRESO	46811	46811		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 348 # IEPS GASOLINAS AGOSTO 2023 SALDO PARTICIPABLE DE LA CUENTA MENSUAL COMPROBADA AGOSTO AFG001782023 De la solicitud número 46811 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	51.00	0.00
26-sep.-2023	INGRESO	46813	46813		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 349 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número 46813 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	230,013.00	0.00
26-sep.-2023	INGRESO	46815	46815		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 350 # IEPS CONSUMO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número 46815 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	47,141.00	0.00
27-sep.-2023	INGRESO	46917	46917		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 351 # ISAN 2 Q SEPTIEMBRE 2023 AJUSTE POR CORRECCION DETECTADO EN OCUBRIBRE 2022 De la solicitud número 46917 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	31,355.00	0.00
27-sep.-2023	INGRESO	46919	46919		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 352 # FGP SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número 46919 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-15,000.00	0.00
27-sep.-2023	INGRESO	46920	46920		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 352 # FGP SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número 46920 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	2,832,173.00	0.00
29-sep.-2023	EGRESO	1680	1565	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 2Q SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	317,997.00
29-sep.-2023	EGRESO	1704	1582	0	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT 1855 DEL SERVICIO D EMANTENIMIENTO, PINTURA DE SALA D EIJUNTAS Y PASILLO DE ESPERA, INCLUYE RESANE CON YESO Y PINTURA DEL AREA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	48,720.00
29-sep.-2023	EGRESO	1688	1583	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 2Q SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,600,491.00
29-sep.-2023	EGRESO	1691	1584	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2Q SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	415,451.00
29-sep.-2023	EGRESO	1705	1585	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSION ALIMENTICIA EMPLEADOS BURUCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 2Q SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	10,447.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29-sep-2023	EGRESO	1705	1566	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSION ALIMENTICIA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 20 SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,238.00
29-sep-2023	EGRESO	1707	1587	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	COMPLEMENTO DE PAGO DE EM04515 QUE POR ERROR DEL SISTEMA NO SE CAPTURE CORRESPONDIENTE A LA 20 SEPTIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,787.00
29-sep-2023	EGRESO	1708	1588	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	COMPLEMENTO DE PAGO DE EM04841-MARYDIE FERRER MARQUEZ QUE POR ERROR DEL BANCO NO RECONOCIO EL NUMERO DE CUENTA DE LA 20 SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	6,018.00
29-sep-2023	EGRESO	1709	1589	0	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO DE CONVENIO 2023 DE PLACAS Y TENENCIA DE EMPLEADOS MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	17,432.00
29-sep-2023	EGRESO	1710	1590	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGOTOTAL DE BONOS DESPESA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 20 AGOSTO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	68,590.96
29-sep-2023	EGRESO	1711	1591	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DESPESA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	76,134.00
29-sep-2023	EGRESO	1712	1592	0	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT B7412 DE PUBLICIDAD EN TELEVISION TRASMITIDA POR CANAL 10 SEGUN CONVENIO DEL PERIODO: AGOSTO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	100,000.00
29-sep-2023	EGRESO	1687	1594	544	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA BUROCRATAS MUNICIPALES 20 SEPTIEMBRE 2023 (CHEQ 544 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	390,258.00
29-sep-2023	EGRESO	1663	1595	545	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 545 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
29-sep-2023	EGRESO	1664	1596	546	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 546 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00
29-sep-2023	EGRESO	1721	1597	547	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 547 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	5,000.00
29-sep-2023	EGRESO	1665	1598	548	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 548 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,201.00
29-sep-2023	EGRESO	1666	1599	549	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 549 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,000.00
29-sep-2023	EGRESO	1667	1600	550	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 550 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	4,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29-sep-2023	EGRESO	1719	1601	551	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CHEQ 551 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,750.00
29-sep-2023	EGRESO	1690	1602	552	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 20 SEPTIEMBRE 2023 (CHEQ 552 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	35,178.00
29-sep-2023	EGRESO	1720	1603	553	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023 (CHEQ 553 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,750.00
29-sep-2023	EGRESO	1679	1604	554	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 20 SEPTIEMBRE 2023 (CHEQ 554 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	65,102.00
29-sep-2023	EGRESO	1733	1615	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	50,948.00
29-sep-2023	EGRESO	1734	1616	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V	PAGO DE FACTS CC-2536-2555-2580-2592-2628 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADA PARA LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION EN SEGURIDAD PUBLICA Y ADMINISTRATIVOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	100,093.09
29-sep-2023	EGRESO	1740	1628	555	ANDREA GUADALUPE GARCIA ALVAREZ	PAGO DE CANTIDAD ADICIONAL DE NOMINA QUE NO SE APLICARON EN LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CHEQ 555 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	3,787.00
29-sep-2023	DIARIO	6636	34022		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 20 SEPTIEMBRE 2023 QUE POR ERROR EN NUMERO DE CUENTA BANCARIA SE RECHAZO. De la solicitud numero: 6636 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	6,018.00	0.00
29-sep-2023	DIARIO		34034			Registro de Traspaso - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	18,498.00
29-sep-2023	DIARIO	1719	34046	551	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 1601 del egreso de la solicitud número 1719 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 551 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	-1,750.00
29-sep-2023	DIARIO		34262			AJUSTE POR ERROR CONTABLE EN LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2Q ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, Y QUE DERIVADO DE OBSERVACIONES DE CONCILIACIONES SE HACE ESTE AJUSTE. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	1,400.00
29-sep-2023	DIARIO		34263			AJUSTE POR ERROR CONTABLE EN LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2Q AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, Y QUE DERIVADO DE OBSERVACIONES DE CONCILIACIONES SE HACE ESTE AJUSTE. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	0.00	2,635.00

Total General: \$8,118,773.96 \$7,605,107.88

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

003815



0923671292744324367001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
MAXIENLACE PRODUCTIVO
TOTAL

18-00020921-0

MES ANTERIOR
13,181.99 100.00%
13,181.99 100.00%

MES ACTUAL
157,633.02 100.00%
157,633.02 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

SALDO PROMEDIO 43,597.10 SALDO INICIAL 13,181.99
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 7,750,736.91
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 7,606,285.88
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO
CORTE AL 30/09/2023 = SALDO ACTUAL 157,633.02

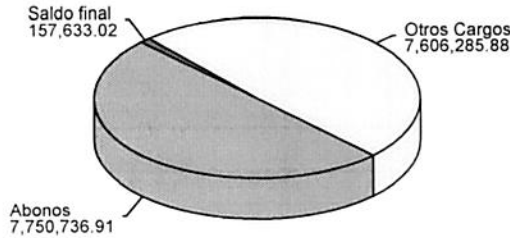
CLABE 014072180002092109

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

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

(Saldo Inicial de \$13,181.99)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	814072180002092109 SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			13,181.99
01-SEP-2023	0000524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	9,181.99
01-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	6,000.00		15,181.99
01-SEP-2023	0000529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	10,181.99
01-SEP-2023	0000523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	6,181.99
04-SEP-2023	0000530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	2,980.99
05-SEP-2023	0000531	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		2,000.00	980.99
06-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	98,000.00		98,980.99
06-SEP-2023	3904346	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501116202346057054617216		98,424.20	556.79
07-SEP-2023	6579838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892	528,135.91		528,692.70

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2023	0000000	DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APRI202309072511348542 REF 0050882 CONCEPTO Pago de la solicitud 50882 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	36,000.00		564,692.70
08-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235DUN260039868475		559,812.00	4,880.70
08-SEP-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04235DXU690039861474		3,583.00	1,297.70
15-SEP-2023	5947546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892	2,842,269.00		2,843,566.70
15-SEP-2023	5947984	DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309152526491928 REF 0052122 CONCEPTO Pago de la solicitud 52122 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892	125,646.00		2,969,212.70
15-SEP-2023	0000542	DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APRI202309152526492147 REF 0052345 CONCEPTO Pago de la solicitud 52345 RFC GEC890714J68 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,070.00	2,964,142.70
15-SEP-2023	0000541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,069.00	2,927,073.70
15-SEP-2023	0000540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		396,645.00	2,530,428.70
15-SEP-2023	0000534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,526,428.70
15-SEP-2023	7246074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000472460740 REF 7246074		400,000.00	2,126,428.70
15-SEP-2023	0000538	CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 2Q AGO 2023 ABONO PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,122,428.70
15-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 71202616546124620125121553		17,794.00	2,104,634.70
15-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,557,357.00	547,277.70
15-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		438,686.00	108,591.70
15-SEP-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		7,513.00	101,078.70
15-SEP-2023	0000535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	96,078.70
15-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST RETENIDAS SINDICATO 1Q SE PT 23		54,118.00	41,960.70
15-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST RET SINDICATO		6,616.00	35,344.70
15-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST RETENIDAS SINDICATO		5,812.00	29,532.70
18-SEP-2023	0000536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	26,331.70
18-SEP-2023	0000533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	22,331.70
18-SEP-2023	0410234	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	61,000.00		83,331.70
18-SEP-2023	4100962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:53 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 20230918400140BET0000441009620 REF 4100962 CONCEPTO 99224015435536137269		71,188.00	12,143.70
19-SEP-2023	0000537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	10,143.70
19-SEP-2023	0000543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	7,143.70
19-SEP-2023	5862642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892	13,048.00		20,191.70
19-SEP-2023	5862941	DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309192534740618 REF 0052178 CONCEPTO Pago de la solicitud 52178 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892	404,413.00		424,604.70
19-SEP-2023	5862941	DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309192534740791 REF 0052272			

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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

0923671292744324367001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-SEP-2023	5863364	CONCEPTO Pago de la solicitud 52272 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APRI202309192534740946 REF 0052318	75,095.00		499,699.70
19-SEP-2023	5863660	CONCEPTO Pago de la solicitud 52318 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309192534741284 REF 0052377	65,910.00		565,609.70
19-SEP-2023	6120410	CONCEPTO Pago de la solicitud 52377 RFC GEC890714J68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:54 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA 11318000006635354 AL CLIENTE RED DE SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230919400140BET0000461204100 REF 6120410		71,618.00	493,991.70
19-SEP-2023	0000000	CONCEPTO pago prestamos empleados 2q ago 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS 2Q AGO 2023		49,185.00	444,806.70
19-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		71,000.00	373,806.70
19-SEP-2023	6174549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072012233255676 AL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS RESERVA(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230919400140BET0000461745490 REF 6174549		200,000.00	173,806.70
20-SEP-2023	0000000	CONCEPTO TRASPASO RVA BANORTE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501117202346250354751204		97,918.18	75,888.52
21-SEP-2023	1383660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072006808919492 AL CLIENTE INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA S A DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000413836600 REF 1383660		26,342.45	49,546.07
22-SEP-2023	4122572	CONCEPTO pago varias facturas CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		45,000.00	4,546.07
29-SEP-2023	9215316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309292553535386 REF 0054842	154,954.00		159,500.07
29-SEP-2023	9216018	CONCEPTO Pago de la solicitud 54842 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309292553535875	51.00		159,551.07

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0055683 CONCEPTO Pago de la solicitud 55683 RFC GEC890714J68			
29-SEP-2023	9216143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309292553536148 REF 0055832	2,817,173.00		2,976,724.07
		CONCEPTO Pago de la solicitud 55832 RFC GEC890714J68			
29-SEP-2023	9216699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309292553536598 REF 0055894	110,298.00		3,087,022.07
		CONCEPTO Pago de la solicitud 55894 RFC GEC890714J68			
29-SEP-2023	9217039	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309292553536958 REF 0056047	47,141.00		3,134,163.07
		CONCEPTO Pago de la solicitud 56047 RFC GEC890714J68			
29-SEP-2023	9218281	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309292553537250 REF 0056086	230,013.00		3,364,176.07
		CONCEPTO Pago de la solicitud 56086 RFC GEC890714J68			
29-SEP-2023	9491865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309292553780584 REF 0055073	13,048.00		3,377,224.07
		CONCEPTO Pago de la solicitud 55073 RFC GEC890714J68			
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts 2536 2555 2556 2580 2592 2628		100,093.09	3,277,130.98
29-SEP-2023	9569545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:18 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 20230929400140BET0000495695450 REF 9569545		100,000.00	3,177,130.98
		CONCEPTO pago fact b7412 pub mes agosto			
29-SEP-2023	0000554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,102.00	3,112,028.98
29-SEP-2023	0000552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,178.00	3,076,850.98
29-SEP-2023	0000553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,750.00	3,075,100.98
29-SEP-2023	0000544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		390,258.00	2,684,842.98
29-SEP-2023	1459620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000414596200 REF 1459620		68,590.96	2,616,252.02
		CONCEPTO PAGO TOTAL BONOS DESPENSA 2Q AGO2023			
29-SEP-2023	1459622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000414596220 REF 1459622		76,134.00	2,540,118.02
		CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 1Q SEPTIEMBRE 2023			
29-SEP-2023	1572846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309292554709866	116,524.00		2,656,642.02

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923671292744324367001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-SEP-2023	1683367	REF 0056852 CONCEPTO Pago de la solicitud 56852 RFC GEC890714J68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:21 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 20230929400140BET0000416833670 REF 1683367		17,432.00	2,639,210.02
29-SEP-2023	1785673	CONCEPTO 63055915043636249230 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:45 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068110210061916 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230929400140BET0000417856730 REF 1785673		48,720.00	2,590,490.02
29-SEP-2023	0000547	CONCEPTO PAGO FACT 1855 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,585,490.02
29-SEP-2023	0000550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,581,490.02
29-SEP-2023	0000546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,577,490.02
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTACIONES RETENIDAS 2Q SEPT 2023		50,948.00	2,526,542.02
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 006738542		18,498.00	2,508,044.02
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,787.00	2,504,257.02
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,600,491.00	903,766.02
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		311,979.00	591,787.02
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		6,018.00	585,769.02
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		415,451.00	170,318.02
29-SEP-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		10,447.00	159,871.02
29-SEP-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		2,238.00	157,633.02
29-SEP-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 290917001666	6,018.00		163,651.02
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,018.00	157,633.02
		TOTAL	7,750,736.91	7,606,285.88	157,633.02

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
97C616E5-EAF2-49A6-AD1F-52368F9B5672

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000209210
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-10-01T03:07:19
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-10-01T03:07:19
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 : 616
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 01219
USO DE CFDI : S01
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

U87Ft01aKR2feq83wGxtts1Ar+92vjff479a/sYcUPBg/BtcY1quBLDR05A1GhYweXo4tID5pGwe4murEh27h4/LDKPBbXjIRzSMiBjrbDIGMXcayJ5vBp5AI4QSwy59XWsmI0a/i/aC4cFVHJ/qvQk5iN7o+UTXgPrRvwi/txwSoq2d10LnQkIvmvdZ779DioHIRW6yrtqpS4T0eteuG+Y00/4S5TtxR4S1mF0JSkn550xmy440DTnr9TYhkPjW1AI24YgT9BSqb1VELCY6X0x0254bZy h2txf917X2hf+h8JXsrnD1Smd+AK4xVmJWtb+EdB1RpcXeqCa1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Jy1VexCwvPht/Mm9s3geTRh5ZVTMKbJnhNgG3dtcFi4gA1uhxWE9Nph6zb31npC+2aA90wJKGTnduK45sL6XNIP9/Nv8PKE9L3+2+pJgAUpuut1jIPraqfsm/RqTW1jVubszgtwIn1B6CFh1mjMTx7hXyVUzYx1gSKa/9E7VcB00xSJMGNF1bQ31xgY6SNffcBZS8dgnQk1Yi+s3piK8EQfQ522/+rhJyMifS9aVTbn+sQLdx0Qnwg10eae5Rk+yQmX6yxruVTwbPVsWBPF/bm2ooqa9Qhwa274Efc9MBzZPUeJDDt/xKVQo7T1YgIP09J1K98719S5yXracDYx1GA==

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

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



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1197C616E5-EAF2-49A6-AD1F-52368F9B567212023-10-01T03:07:191INT020124V621U87Ft01aKR2Feq83wGXtts1Ar+92vjFF479a/sYcUPBg/BtcY1guBLDFRD5A1GhYweXo4
 t1D5qPsGWe4murEh27h4/LDKPbbXjIRzSMiBjrbdlGMXcayJ5vBp5A14QSwy59XWsm10a/i/aC4cFVHJ/qvQk5iN7o+UTXgPrRvwi/txwSoq2d10LnQkIvmvdZ779DioHIRW6yrtpqS4T0ete
 uG+Y00/4S5TtxR4S1mFOJskn550xmy440DTnr9TYhkpJw1AI24YgT9BSqb1VELCY6X0x0254bZyh2txf917X2hF+hBJXsrndiSmd+AK4xVmJWtb+EdB1RpcXeqCa1A==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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.

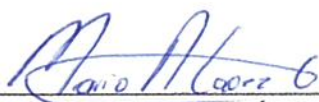


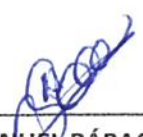
SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024

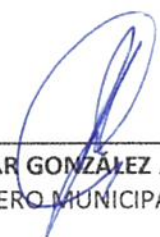
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
SANTANDER CTA. 189181



SALDO EN BANCOS					\$	30,714.76
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS					-\$	4,763.98
19-jul-23	\$	3,000.00	18-sep-23	\$	225.00	
04-ago-23	\$	0.01				
28-ago-23	\$	1,538.97				
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS					\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO					\$	1,365.96
05-sep-23	\$	1.00				
29-sep-23	\$	1,364.96				
CHEQUES EN TRÁNSITO					-\$	2,701.08
20-sep-23	428	\$	2,701.08			
SALDO EN CONTABILIDAD					\$	<u>24,615.66</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 Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

CB0138 SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: -\$3,119.95
Saldo Final: \$24,615.66

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-sep.-2023	EGRESO	1626	1514	389	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 (CHEQ 389 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,000.00
01-sep.-2023	EGRESO	1627	1515	390	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 (CHEQ 390 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,000.00
01-sep.-2023	EGRESO	1628	1516	407	MARIA SILVIA VALDEZ TREVIÑO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A CONSULTA MEDICA (CHEQ 407 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00
01-sep.-2023	EGRESO	1629	1517	408	CASA HOGAR REFUGIO Y ESPERANZA DE NUEVA ROSITA COAHUILA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 (CHEQ 408 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
01-sep.-2023	EGRESO	1630	1518	409	MIRAR A LA VIDA COAHUILA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 (CHEQ 409 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
01-sep.-2023	EGRESO	1631	1519	410	CENTRO DE REHABILITACION DE NUEVA ROSITA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 (CHEQ 410 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
01-sep.-2023	EGRESO	1632	1520	411	CASA HOGAR REFUGIO Y ESPERANZA DE NUEVA ROSITA COAHUILA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 (CHEQ 411 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
01-sep.-2023	EGRESO	1647	1521	412	MIRAR A LA VIDA COAHUILA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 (CHEQ 412 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Numero Póliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-sep.-2023	EGRESO	1633	1522	413	CENTRO DE REHABILITACION DE NUEVA ROSITA A.C.	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 (CHEQ 413 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	10,000.00
01-sep.-2023	EGRESO	1636	1525	417	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 (CHEQ 417 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	7,000.00
01-sep.-2023	EGRESO	1644	1531	0	CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS	PAGO DE FACT A1420 A1428 PUBLICIDAD EN REVISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,280.00
01-sep.-2023	EGRESO	1735	1617	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-2187-2209-2208 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	103,025.50
01-sep.-2023	EGRESO	1671	1630	0	CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT B7324 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN CONVENIO PERIODO JULIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	100,000.00
01-sep.-2023	EGRESO	1672	1631	0	GRUPO COMUNIK SA DE CV	RESTO DE FACT 2647 PUBLICIDAD EN TELEVISION EN CANAL 15 TV, CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE MARZO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	69,600.00
01-sep.-2023	EGRESO	1776	1667	0	SERVICIOS LOGISTICOS DE PIEDRAS	PAGO DE FACT 470 RENTA DE GRUA DE CANASTILLA DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	116,000.00
01-sep.-2023	DIARIO	1626	33648	389	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 1514 del egreso de la solicitud número 1626 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 389 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-7,000.00
01-sep.-2023	DIARIO	1627	33654	390	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 1515 del egreso de la solicitud número 1627 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 390 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-7,000.00
01-sep.-2023	DIARIO	1629	33817	408	CASA HOGAR REFUGIO Y ESPERANZA DE NUEVA ROSITA COAHUILA A.C.	Póliza de cancelación de la póliza 1517 del egreso de la solicitud número 1629 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 408 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-10,000.00
01-sep.-2023	DIARIO	1630	33821	409	MIRAR A LA VIDA COAHUILA A.C.	Póliza de cancelación de la póliza 1518 del egreso de la solicitud número 1630 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 409 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-10,000.00
01-sep.-2023	DIARIO	1631	33825	410	CENTRO DE REHABILITACION DE NUEVA ROSITA A.C.	Póliza de cancelación de la póliza 1519 del egreso de la solicitud número 1631 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 410 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-10,000.00
01-sep.-2023	DIARIO		34035			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	6,000.00
01-sep.-2023	DIARIO		34036			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	350,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-sep.-2023	DIARIO		34149	10923		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	55,206.69	0.00
04-sep.-2023	EGRESO	1614	1538	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
04-sep.-2023	EGRESO	1615	1539	0	JOSE DE JESUS DE HOYOS GONZALEZ	PAGO DE FACT. A67 RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 12M3 DE LUNES A SABADO SEMANA 51 DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	14,523.14
04-sep.-2023	EGRESO	1616	1540	0	OPERADORA MERCOSA DE CV	PAGO DE FACT. FM50379 50 DESPENSAS PARA LOTERIA A BENEFICIO DEL NIÑO JESUS SANCHEZ LEDEZMA, PARA QUE LE REALICEN UNA CIRUGIA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,818.00
04-sep.-2023	EGRESO	1746	1632	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A2859 DE LA RENTA DE BULLDOCER PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO DE 26 DE JUNIO AL 01 JULIO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
04-sep.-2023	EGRESO	1747	1633	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A2860 DE LA RENTA DE BULLDOCER PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO DEL 03 AL 08 JULIO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
04-sep.-2023	EGRESO	1748	1664	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A2856 DE LA RENTA DE BULLDOCER D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO ABIERTO DEL 10 AL 15 JULIO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,800.00
04-sep.-2023	DIARIO		34150	40923		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	167,619.85	0.00
05-sep.-2023	EGRESO	1725	1605	414	JOSE ANGEL CHAVEZ IBARRA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 414 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	313,081.27
05-sep.-2023	EGRESO	1737	1618	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V	PAGO DE FACTS CC-2129-2238-2237-2252-2251-2285 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	105,717.33
05-sep.-2023	EGRESO	1674	1634	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR, ACUDIR AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO A PRESENTAR LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO INDIRECTO NUMERO 3556/2023, ESCRITO QUE CONTIENE EL INFORME POR JUSTIFICACION DE LOS CC. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, CO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,422.00
05-sep.-2023	EGRESO	1675	1635	0	ROBERTO CARLOS CHAVEZ SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE SALTILLO, ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,000.00
05-sep.-2023	EGRESO	1749	1636	0	PABLO MEZA GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR, VIATICOS A LA CD. DE SALTILLO COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,082.18

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
05-sep-2023	EGRESO	1750	1637	0	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ ARREAGA	GASTOS A COMPROBAR REPOSICION DE GASTOS PARA COMPRA DE CRUCETA PARA BARRA CARDAN PARA UNIDAD PIPA BLANCA MACTRUCK (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,276.00
05-sep-2023	DIARIO		34037			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	1.00	0.00
05-sep-2023	DIARIO		34038			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	2,000.00	0.00
05-sep-2023	DIARIO		34039			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	400,000.00	0.00
05-sep-2023	DIARIO		34152	50923		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	93,445.56	0.00
05-sep-2023	DIARIO		34375			Póliza de cancelación de póliza directa número 34038 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-2,000.00	0.00
06-sep-2023	EGRESO	1753	1638	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARTE 1 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,596.15
06-sep-2023	EGRESO	1752	1639	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,082.88
06-sep-2023	DIARIO		34040			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	98,000.00
06-sep-2023	DIARIO		34094			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	16,536.15
06-sep-2023	DIARIO		34154	60923		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	59,707.92	0.00
07-sep-2023	EGRESO	1634	1523	415	JULIO CESAR CASTAÑEDA OVALLE	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A CONSULTA MEDICA (CHEQ 415 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,840.00
07-sep-2023	EGRESO	1635	1524	416	BEATRIZ ADRIANA ESCOBEDO MENDOZA	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A CONSULTA MEDICA (CHEQ 416 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,368.00
07-sep-2023	EGRESO	1637	1526	419	MARIA SILVIA VALDEZ TREVIÑO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, A CONSULTA MEDICA (CHEQ 419 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00
07-sep-2023	EGRESO	1638	1527	420	ANTONIO MACIAS VICTORINO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A CONSULTA MEDICA (CHEQ 420 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,368.00
07-sep-2023	EGRESO	1738	1619	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT 2264 Y 2291 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	105,986.83
07-sep-2023	DIARIO		34155	70923		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	107,112.25	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
08-sep.-2023	EGRESO	1617	1541	0	JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS	PAGO DE FACT. 1D77A. 1CD1C. 173EB SERVICIO VULCANIZADO A UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,585.60
08-sep.-2023	EGRESO	1676	1640	0	FRANCISCO ALBERTO GARZA SIFUENTES	GASTOS A COMPROBAR. RECUPERACION DE GASTOS GENERADOS POR LOS ASPIRANTES QUE APROBARON LOS EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	24,000.00
08-sep.-2023	EGRESO	1755	1663	0	FRANCISCO ROMERO FUENTES	PAGO DE FACT. 1089F MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA PANASONIC KX-T. PANASONIC 1232D REPARACIÓN DE TARJETA CPR. REPARACIÓN DE TARJETA MAESTRA. REPARACIÓN DE FUENTE DE PODER Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPO TELEFÓNICO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 180 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	12,180.00
08-sep.-2023	EGRESO	1777	1668	0	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S. A. DE C.V.	PAGO DE FACT. 1797 REPARACION DE PISTON DE CAMIÓN. DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	34,420.68
08-sep.-2023	DIARIO		34085			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	36,000.00
08-sep.-2023	DIARIO		34156	80923		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	150,570.24	0.00
11-sep.-2023	EGRESO	1618	1542	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. 2898. 2899. 3078. 3141 MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA GENERAL CALLE JUAN ESCUTIA 3034. COL. NUEVA IMAGEN AREA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE. MATERIAL PARA REHABILITACION DE CORDONES Y ARBOLES DE ENTRADA PRINCIPAL DE NUEVA ROSITA. MATERIAL - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	19,683.68
11-sep.-2023	EGRESO	1619	1543	0	BERTHA LUCIA HIDALGO SALDAÑA	PAGO DE FACT. 1221 REPARACION DE MANGUERAS DE 4 PULGADAS EN BOMBA DE 15 HP CARCAMO E INSTALACION DE MANOMETRO DE PRESION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,860.00
11-sep.-2023	EGRESO	1723	1606	421	JESUS DEL ANGEL CASTAÑEDA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 421 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	4,773.97
11-sep.-2023	EGRESO	1772	1665	0	BANCO SANTANDER MEXICO SA	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO DE SANTANDER 8VA PARCIALIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	807,567.51
11-sep.-2023	DIARIO		33981			TRASPASO PARA CREDITO SANTANDER (01) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	800,000.00	0.00
11-sep.-2023	DIARIO		34170	110923		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	235,891.03	0.00
12-sep.-2023	EGRESO	1645	1532	0	CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS	PAGO DE FACT. A1439. A1450 PUBLICIDAD EN REVISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,280.00
12-sep.-2023	EGRESO	1724	1607	422	FERNANDO SEGOBIA SOSA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 422 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,870.34

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
12-sep.-2023	EGRESO	1739	1620	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V	PAGO DE FACTS CC-2292-2308-2307-2330 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE OPERACION DE LA ADMINISTRACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	122,030.47
12-sep.-2023	EGRESO	1756	1641	0	TAMARA KARINA AGUIRRE ESQUIVEL	GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS A SALTILLO, COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,500.00
12-sep.-2023	EGRESO	1757	1642	0	JOSE LUIS OLIVERA SOLIS	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE PARTE 2 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	23,830.68
12-sep.-2023	EGRESO	1778	1669	0	ADOLFO PEREZ CASTAÑEDA	PAGO DE FACT. A1253 PIROTECNIA EVENTO "GRITO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO" EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	156,600.00
12-sep.-2023	DIARIO		34086			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	120,000.00	0.00
12-sep.-2023	DIARIO		34171	120923		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	99,019.39	0.00
13-sep.-2023	EGRESO	1620	1544	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A304, RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS MODULO REPUEVE EN EL MES DE JUNIO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	48,789.60
13-sep.-2023	EGRESO	1729	1611	423	MARIA ALICIA SALDIVAR MARTINEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 423 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,041.10
13-sep.-2023	EGRESO	1678	1643	0	PABLO MEZA GONZALEZ	GASTOS POR 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	8,960.00
13-sep.-2023	EGRESO	1677	1644	0	ANTONIO DE JESUS LIMON BARCO	GASTOS A COMPROBAR, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DEL GRUPO DE DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, DERIVADO DEL RECORRIDO QUE REALIZAN POR EL MES DE LA DISCAPACIDAD. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,000.00
13-sep.-2023	DIARIO		34172	130923		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	68,700.26	0.00
14-sep.-2023	EGRESO	1639	1528	424	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	RECUPERACION DE GASTOS, COMPRA DE MEDALLAS, QUE SERÁN OBSEQUIADAS A LOS PARTICIPANTES DEL MARATON JABALIES TRAIL RUNNERS RC. EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2023 (CHEQ 424 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,520.87
14-sep.-2023	EGRESO	1648	1529	425	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV	PAGO DE FACT. HCOB081 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (CHEQ 425 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00
14-sep.-2023	EGRESO	1649	1530	426	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV	PAGO DE FACT. HCOB082 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (CHEQ 426 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	500.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14-sep.-2023	EGRESO	1621	1537	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. A73, A75, A76, A75 MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA, DEBIDO AL DETERIORO POR LINEA DE DRENAJE CARRET. NUEVA ROSITA-MUZQUIZ, COL. SAN LUISITO, A UN COSTADO DE BOMBEROS, POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	26,390.57
14-sep.-2023	EGRESO	1741	1621	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS CC-2351-2350-2372-2371-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	108,060.87
14-sep.-2023	EGRESO	1758	1645	0	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	PAGO DE FACT. 1FC97 RENTA DE 3 AIRES LAVADOS Y SONIDO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS DEL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS LOS DIAS 21, 22 DE JUNIO Y 12 DE JULIO DEL 2023, EN EL GIMNACIO MUNICIPAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	42,237.00
14-sep.-2023	DIARIO		34173	140923		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	72,194.97	0.00
15-sep.-2023	EGRESO	1650	1545	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCR7847 GAS LP PARA UNIDADES DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	22,661.88
15-sep.-2023	EGRESO	1743	1622	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS CC-2329-2384-2383-2403-ABONO 2402 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	51,896.82
15-sep.-2023	EGRESO	1668	1646	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAP DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,518.98
15-sep.-2023	EGRESO	1669	1647	0	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ SAN JUAN DE SABINAS Y SABINAS	PAGO DE FACT A2030 DE APORTACION DEL MES DE MAYO DEL 2023, CONVENIO CONAGUA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	200,000.00
15-sep.-2023	DIARIO		34087	150923		TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	200,000.00	0.00
15-sep.-2023	DIARIO		34174	150923		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	92,510.78	0.00
15-sep.-2023	DIARIO		34175	150923		INGRESO POR CLASIFICAR DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.01	0.00
18-sep.-2023	EGRESO	1771	1629	427	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	PAGO DE FACT. 133F8 EVENTO FESTEJO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023, EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (CHEQ 427 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	69,600.00
18-sep.-2023	DIARIO		34088			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	61,000.00
18-sep.-2023	DIARIO		34314	180923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	118,468.46	0.00
19-sep.-2023	EGRESO	1744	1623	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT RESTO CC-2402-2419-2420-2439-2446 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	111,160.25

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Numero Poliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
19-sep-2023	EGRESO	1774	1670	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV	PAGO DE FACT. S43126 MANTENIMIENTO A UNIDAD EN ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,571.08
19-sep-2023	EGRESO	1775	1671	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV	PAGO DE FACT. S43127 MANTENIMIENTO A UNIDAD EN COMODATO A ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,838.13
19-sep-2023	DIARIO		34089			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	71,000.00	0.00
19-sep-2023	DIARIO		34315	190923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	66,565.03	0.00
20-sep-2023	EGRESO	1623	1536	0	LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	PAGO DE FACT. A474070AA74071AA74072AA74298 MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,107.00
20-sep-2023	EGRESO	1726	1608	428	ALMA ROSA PEÑA RODRIGUEZ	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 428 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,701.08
20-sep-2023	EGRESO	1759	1648	0	HECTOR MANUEL RABAGO SALAZAR	GASTOS A COMPROBAR. VIÁTICOS PARA LA C. TAMARA KARINA AGUIRRE ESQUIVEL Y EL C.P. HECTOR MANUEL RABAGO SALAZAR, QUE ESTÁN COMISIONADOS A CUATRO CIENEGAS COAHUILA LOS DÍAS 21 Y 22 A LA SEGUNDA SESIÓN ESTATAL DE LA CPCE-M (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	8,000.00
20-sep-2023	DIARIO		34091			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	99,309.25
20-sep-2023	DIARIO		34316	200923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	131,859.48	0.00
21-sep-2023	EGRESO	1646	1533	0	ROBERTO CARLOS CHAVEZ SANDOVAL	RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,078.25
21-sep-2023	EGRESO	1745	1624	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-2438 Y 2447 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	104,530.97
21-sep-2023	EGRESO	1760	1649	0	HECTOR DANIEL TORRES RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR. VIÁTICOS A LA CD. DE SALTILLO COAHUILA. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE PALACIO DE GOBIERNO. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y LA TORRE DE SALTILLO (CARGO D - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	0.00	1,500.00
21-sep-2023	DIARIO		34096			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	100,000.00	0.00
21-sep-2023	DIARIO		34112			Registro de saldo a favor de empleado. Mediante cheque 429 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	46,200.00
21-sep-2023	DIARIO		34317	210923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	26,983.00	0.00
21-sep-2023	DIARIO		34377			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	26,000.00	0.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
22-sep.-2023	EGRESO	1727	1609	430	JOSE ANGEL CHAVEZ IBARRA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 430 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	85,000.00
22-sep.-2023	EGRESO	1728	1610	431	JOSE ANGEL CHAVEZ IBARRA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 431 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	85,000.00
22-sep.-2023	EGRESO	1761	1650	0	JESUS ALBERTO SAEZ GARCIA	GASTOS A COMPRAR VIÁTICOS A LA CD. DE MONTERREY, N.L. LOS DIAS 24 Y 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE, DONDE SE LLEVARÁ A CABO UNA JUNTA DE TRABAJO DE SEGURIDAD (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,000.00
22-sep.-2023	EGRESO	1670	1651	0	INETUM MEXICO S. A. DE C. V	PAGO DE FACTURA B805920 DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO DE CITAS DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	68,590.96
22-sep.-2023	EGRESO	1762	1652	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	27,708.90
22-sep.-2023	DIARIO	1727	34070	430	JOSE ANGEL CHAVEZ IBARRA	Póliza de cancelación de la póliza 1609 del egreso de la solicitud número 1727 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 430 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-85,000.00
22-sep.-2023	DIARIO		34097			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	45,000.00	0.00
22-sep.-2023	DIARIO		34098			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	5,000.00	0.00
22-sep.-2023	DIARIO		34318	220923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	130,556.54	0.00
25-sep.-2023	EGRESO	1763	1653	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPRAR ACUDIR AL TERCERA SALA EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A FIN DE COMPARECER A LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NUM. FA/03/2019 PROMOVIDO POR JOSE ANGEL CHAVEZ IBARRA (CARGO DE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,915.00
25-sep.-2023	EGRESO	1764	1654	0	CARLOS ENRIQUE ROCHA HERNANDEZ	GASTOS A COMPRAR, ASISTIR A MESA DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE AUDITORIA SUPERIOR, MOTIVO DE CARGA DE INFORMACION TRIMESTRAL A LA PLATAFORMA SRFT (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	800.00
25-sep.-2023	DIARIO		34319	250923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	91,069.25	0.00
26-sep.-2023	EGRESO	1751	1625	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V	PAGO DE FACTURAS CC-2467-2468-2500-2501-2508-2509 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	118,044.91
26-sep.-2023	DIARIO		34320	260923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	122,323.41	0.00
27-sep.-2023	EGRESO	1765	1655	0	MARIA SILVIA VALDEZ TREVIÑO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, A CONSULTA MEDICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,550.00
27-sep.-2023	DIARIO		33990			TRASPASO CREDITO SANTANDER (02) PARA PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD MES SEPTIEMBRE - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	698,479.74	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27-sep-2023	DIARIO		34095			Traspaso - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,000.00
27-sep-2023	DIARIO		34099			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,110.00
27-sep-2023	DIARIO		34100			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	42,591.32
27-sep-2023	DIARIO		34321	270923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	65,716.79	0.00
28-sep-2023	EGRESO	1754	1626	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V	PAGO D EFACCT CC2520 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	75,486.08
28-sep-2023	EGRESO	1766	1656	0	JORGE EDUARDO PIMENTEL PUENTE	PAGO DE FACT. 13D3E POR FALLECIMIENTO DE LA C. JUANITA RIOS BARAJAS, FECHA DE DEFUNCIÓN 18 DE ENERO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	15,500.00
28-sep-2023	EGRESO	1673	1657	0	CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS	PAGO DE FACT. A1455, A1464 PUBLICIDAD EN REVISTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,280.00
28-sep-2023	EGRESO	1736	1658	0	ANTONIO NERIO MALTOS	ABONO A FACT. C32516, COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMIN PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	20,000.00
28-sep-2023	EGRESO	1773	1666	0	BANCO SANTANDER MEXICO SA	Segunda parcialidad de pago al credito santander(02), amortizacion e intereses correspondiente al mes de Septiembre 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	698,479.74
28-sep-2023	DIARIO		34322	280923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	46,340.67	0.00
28-sep-2023	DIARIO		34330	280923		Póliza de cancelación de póliza directa número 34322 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-46,340.67	0.00
28-sep-2023	DIARIO		34331	280923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	43,322.62	0.00
28-sep-2023	DIARIO		34332	280923		Póliza de cancelación de póliza directa número 34331 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-43,322.62	0.00
28-sep-2023	DIARIO		34333	280923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	43,322.62	0.00
29-sep-2023	EGRESO	1767	1659	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	GASTOS A COMPROBAR, RECUPERACION DE GASTOS, PERARAR PISTON DE LEVANTE DE LAS PIERNAS NIVELADORAS, REEMPLAZAR MANGUERAS DE PRESION DEL HIDRÁULICO, REVISIÓN Y REPARAR MANDO DE LEVANTE DE PLUMAY TORNILLO PERFORADOR DE LA GRUA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 180 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	17,400.00
29-sep-2023	EGRESO	1768	1660	0	LUZ ELENA GARCIA FACIO	GASTOS POR COMPROBAR, ASISTIR A CONGRESO ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE, PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LA CIUDAD DE TORREÓN COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	8,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29-sep.-2023	EGRESO	1769	1661	0	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	APOYO DE APORTACION QUE EL MUNICIPIO PROPORCIONA AL SINDICATO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. DERIVADO DEL ART. 30 DEL CONTRATO COLECTIVO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,500.00
29-sep.-2023	EGRESO	1770	1662	0	HECTOR DANIEL TORRES RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR, VIÁTICOS A SALTILLO, COAHUILA, ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	2,000.00
29-sep.-2023	DIARIO		34101			TRASPASO PASAPORTES - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,110.00
29-sep.-2023	DIARIO	6647	34185		SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número: 6647 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	5,838.13
29-sep.-2023	DIARIO	6648	34189		SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 De la solicitud número: 6648 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	1,538.97
29-sep.-2023	DIARIO	6647	34193		SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	Póliza de cancelación de la póliza 34185 del momento contable del presupuesto deveng de la solicitud 6647 del ejercicio contable 2023. Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-5,838.13
29-sep.-2023	DIARIO	6649	34197		SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 De la solicitud número: 6649 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	3,987.05
29-sep.-2023	DIARIO		34323	290923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	51,065.53	0.00
29-sep.-2023	DIARIO		34326	190723		Póliza de cancelación de póliza directa número 31377 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	-3,000.00
29-sep.-2023	DIARIO		34327	290923		ERROR DE CUENTA DE DEPÓSITO DE CHEQUE - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	3,000.00	0.00
29-sep.-2023	DIARIO		34329	290923		Póliza de cancelación de póliza directa número 34327 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	-3,000.00	0.00
30-sep.-2023	INGRESO	47321	47321		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-946# INGRESOS PROPIOS 2022 2024 De la solicitud número: 47321 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	21,428.60	0.00

Total General:

\$4,886,818.60

\$4,859,082.99

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

R.F.C. MSJ8501018X6
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023
CORTE AL 30-SEP-2023

0038416

P00723717



0923443284150104367001060064



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.15%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	21,428.60	0.00	21,428.60	300.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	279.03	100.00%	30,714.76	100.00%
TOTAL		279.03	100.00%	30,714.76	100.00%



Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1 CUENTA CLABE: 014072180002091812
SUCURSAL 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA

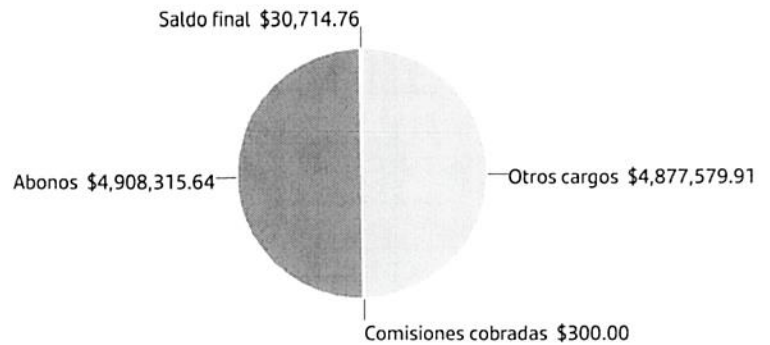
Saldo promedio	72,038.39	Saldo inicial	279.03
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	4,908,315.64
Días del periodo	30	-Retiros	4,877,879.91
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	30,714.76

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00020918-1
Saldo inicial de \$279.03



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$279.03			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	21,428.60		21,707.63
01-SEP-2023	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-008095719		400.00	21,307.63
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		64.00	21,243.63
01-SEP-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008751369		350.00	20,893.63
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		56.00	20,837.63
01-SEP-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008998807		200.00	20,637.63
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		32.00	20,605.63
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,335.63
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,065.63
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,795.63
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,525.63
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,255.63
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,985.63
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		25,715.63
01-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO 31 AGOSTO 2023	6,601.00		32,316.63
01-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 31 AGOSTO 2023	12,080.24		44,396.87
01-SEP-2023	2989365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002141723797 AL CLIENTE CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230901400140BET0000429893650 REF 2989365 CONCEPTO PAGO FACTS 1420 Y 1428 MES ABRIL Y MAYO		9,280.00	35,116.87
01-SEP-2023	3375544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309012500245081 REF 0010923 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	350,000.00		385,116.87
01-SEP-2023	3463299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:41 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 20230901400140BET0000434632990 REF 3463299 CONCEPTO PAGO FACT B7324 PUB MES JULIO 2023		100,000.00	285,116.87

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2023	3463302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:41 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 20230901400140BET0000434633020 REF 3463302 CONCEPTO PAGO FACT 2647 PUB MARZO 2023		69,600.00	215,516.87
01-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		6,000.00	209,516.87
01-SEP-2023	0000407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,550.00	205,966.87
01-SEP-2023	3551549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:41 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 20230901400140BET0000435515490 REF 3551549 CONCEPTO PAGO FACT 0470		116,000.00	89,966.87
01-SEP-2023	7177034	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,649.29		114,616.16
01-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 2187 2209 Y 2208		103,025.50	11,590.66
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	6,766.36		18,357.02
04-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		90.77	18,266.25
04-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		14.52	18,251.73
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,981.73
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		19,711.73
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,441.73
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,171.73
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,901.73
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,631.73
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,361.73
04-SEP-2023	3905497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 01 SEPTIEMBRE 2023	24,508.89		47,870.62
04-SEP-2023	3905497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 01 SEPTIEMBRE 2023	34,585.61		82,456.23
04-SEP-2023	8910134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072004826908379 AL CLIENTE JOSE DE JESUS DE HOYOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230904400140BET0000489101340 REF 8910134 CONCEPTO PAGO DE FACTS 67 Y 71		14,523.14	67,933.09
04-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 50379		5,818.00	62,115.09
04-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APORTACION MENSUAL SINDICATO		2,500.00	59,615.09
04-SEP-2023	0000417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	52,615.09
04-SEP-2023	7177387	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,524.68		144,139.77

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2023	9629979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:51 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 20230904400140BET0000496299790 REF 9629979 CONCEPTO PAGO FACT A 2856 RENTA DEL 10 AL 15 JUL		34,800.00	109,339.77
04-SEP-2023	9629980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:51 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 20230904400140BET0000496299800 REF 9629980 CONCEPTO PAGO DE RENTA BULL DEL 26 JUN AL 01 JUL		34,800.00	74,539.77
04-SEP-2023	9629981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:51 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 20230904400140BET0000496299810 REF 9629981 CONCEPTO PAGO RENTA BULL 03 AL 08 JULIO		34,800.00	39,739.77
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	11,890.67		51,630.44
05-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		154.42	51,476.02
05-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		24.71	51,451.31
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		52,181.31
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		52,911.31
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		53,641.31
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		54,371.31
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		55,101.31
05-SEP-2023	7384136	DEPOSITO EN EFECTIVO	765.00		55,866.31
05-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	53,866.31
05-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,422.00	52,444.31
05-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,276.00	51,168.31
05-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 04 SEPTIEMBRE 2023	20,839.27		72,007.58
05-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 04 SEPTIEMBRE 2023	37,321.05		109,328.63
05-SEP-2023	2619813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309052507979482 REF 0050923 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	400,000.00		509,328.63
05-SEP-2023	7177610	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,839.14		534,167.77
05-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 2129 2238 2237 2252 2251 2265		105,717.33	428,450.44

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-SEP-2023	2850074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBAN0100230905005555295 REF 0509230 CONCEPTO 5 planos y avaluos RFC RUBJ900104BS2	3,825.00		432,275.44
05-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,082.18	424,193.26
06-SEP-2023	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHR000510 714		10,000.00	414,193.26
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	6,796.10		420,989.36
06-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		82.92	420,906.44
06-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		13.27	420,893.17
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		421,623.17
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		422,353.17
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		423,083.17
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		423,813.17
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		424,543.17
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		425,273.17
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		426,003.17
06-SEP-2023	0000414	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		313,081.27	112,921.90
06-SEP-2023	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	112,771.90
06-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION		24.00	112,747.90
06-SEP-2023	4031490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBAN01002309060057240390 REF 0609230 CONCEPTO 2 planos y avaluos RFC RUBJ900104BS2	1,530.00		114,277.90
06-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 05 SEPTIEMBRE 2023	16,520.63		130,798.53
06-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 05 SEPTIEMBRE 2023	25,129.01		155,927.54
06-SEP-2023	4481875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBAN01002309060057765074 REF 0609230 CONCEPTO Escritura 237 RFC RUBJ900104BS2	8,608.00		164,535.54
06-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		98,000.00	66,535.54
06-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Reposicion de Fondo Revolvente		15,082.88	51,452.66
06-SEP-2023	7268173	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007268173	18,498.00		69,950.66
06-SEP-2023	2032648	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056677723762018000209181		16,536.15	53,414.51
06-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,596.15	32,818.36
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	7,593.28		40,411.64
07-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		116.89	40,294.75
07-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		18.70	40,276.05

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,006.05
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,736.05
07-SEP-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		18,498.00	23,238.05
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,968.05
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,698.05
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		25,428.05
07-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 06 SEPTIEMBRE 2023	12,374.15		37,802.20
07-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 06 SEPTIEMBRE 2023	24,122.60		61,924.80
07-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 03 JUNIO 2022	9,035.00		70,959.80
07-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 03 JUNIO 2022	24,086.08		95,045.88
07-SEP-2023	6687099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001891358398 DEL CLIENTE FELIPE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002309070030446550 REF 0070923 CONCEPTO ESC 451 SER CAT E ISAI RFC GORF3605163K6	47,228.24		142,274.12
07-SEP-2023	7177978	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,965.05		148,239.17
07-SEP-2023	7177979	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,339.37		170,578.54
07-SEP-2023	7177981	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,140.00		174,718.54
07-SEP-2023	0000415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	170,878.54
07-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 2264 Y 2291		105,986.83	64,891.71
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	5,540.00		70,431.71
08-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		67.61	70,364.10
08-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		10.82	70,353.28
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,083.28
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,813.28
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		72,543.28
08-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 07 SEPTIEMBRE 2023	12,617.28		85,160.56
08-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 SEPTIEMBRE 2023	41,634.84		126,795.40
08-SEP-2023	0000420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	123,427.40
08-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		36,000.00	87,427.40
08-SEP-2023	9122238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072011786561562 AL CLIENTE JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000491222380 REF 9122238 CONCEPTO PAGO DE FACTS D77A CD1C Y 73EB		17,585.60	69,841.80
08-SEP-2023	0000416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	66,473.80
08-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,000.00	42,473.80
08-SEP-2023	7178272	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007178272	2,687.99		45,161.79
08-SEP-2023	0000419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATS570318KF6		3,550.00	41,611.79
08-SEP-2023	7178275	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,317.23		69,929.02

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2023	9567862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015955623739 AL CLIENTE Francisco Romero Fuentes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000495678620 REF 9567862 CONCEPTO PAGO FACT B6A4		12,180.00	57,749.02
08-SEP-2023	9635229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:40 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068110210061916 AL CLIENTE CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230908400140BET0000496352290 REF 9635229 CONCEPTO PAGO FACT 1797		34,420.68	23,328.34
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	6,521.66		29,850.00
11-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		89.13	29,760.87
11-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		14.26	29,746.61
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		30,476.61
11-SEP-2023	4496466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002198428469 AL CLIENTE BERTHA ALICIA HIDALGO SALDANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230911400140BET0000444964660 REF 4496466 CONCEPTO PAGO FACT 1221 REP MANG BOMBA		9,860.00	20,616.61
11-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER SEPTIEMBRE	800,000.00		820,616.61
11-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 2898 2899 3078 Y 31 41		19,683.68	800,932.93
11-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 08 SEPTIEMBRE 2023	12,499.82		813,432.75
11-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 08 SEPTIEMBRE 2023	20,068.42		833,501.17
11-SEP-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05012214211		761,655.00	71,846.17
11-SEP-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		45,912.51	25,933.66
11-SEP-2023	0000421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,773.97	21,159.69
11-SEP-2023	5700499	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534366 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002309110000089468 REF 1109238 CONCEPTO DONATIVO SJS52486 RFC SGU720201254	200,000.00		221,159.69
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	2,592.79		223,752.48
12-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		31.63	223,720.85
12-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		5.06	223,715.79
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		224,445.79
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		225,175.79
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		225,905.79

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		226,635.79
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		227,365.79
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		228,095.79
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		228,825.79
12-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A SALTILLO		1,500.00	227,325.79
12-SEP-2023	6951076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002141723797 AL CLIENTE CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230912400140BET0000469510760 REF 6951076 CONCEPTO PAGO FACT A1439 Y 1450 MES JUNIO Y JULIO		9,280.00	218,045.79
12-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,830.68	194,215.11
12-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 11 SEPTIEMBRE 2023	18,593.24		212,808.35
12-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 11 SEPTIEMBRE 2023	26,245.81		239,054.16
12-SEP-2023	7250089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309122520275923 REF 0120923 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	120,000.00		359,054.16
12-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 2292 2308 2307 2330		122,030.47	237,023.69
12-SEP-2023	7287132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077256046511985 AL CLIENTE ADOLFO PEREZ CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230912400140BET0000472871320 REF 7287132 CONCEPTO pago fact 1253 pirotecnia 15 sept		156,600.00	80,423.69
12-SEP-2023	7178804	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,657.21		116,080.90
12-SEP-2023	0000422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,870.34	110,210.56
13-SEP-2023	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN030514 5HO		10,000.00	100,210.56
13-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	13,413.13		113,623.69
13-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		163.64	113,460.05
13-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		26.18	113,433.87
13-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		114,163.87
13-SEP-2023	0000423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.10	109,122.77
13-SEP-2023	9077177	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:57 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044078256047343834 DEL CLIENTE CAMPOS MENESES ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2023091340044B36L0000253701181 REF 130923 CONCEPTO Transferencia a municipio avaluo RFC CAME761203555	765.00		109,887.77
13-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 12 SEPTIEMBRE 2023	11,290.11		121,177.88

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 12 SEPTIEMBRE 2023	20,631.50		141,809.38
13-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR GPO DISCAPA CIDAD		2,000.00	139,809.38
13-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,960.00	130,849.38
13-SEP-2023	7178996	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,223.00		133,072.38
13-SEP-2023	7178997	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,037.50		160,109.88
13-SEP-2023	9685110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:24 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 20230913400140BET0000496851100 REF 9685110 CONCEPTO PAGO FACTS 304 306 307 Y 309		48,789.60	111,320.28
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,453.72		112,774.00
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	4,569.43		117,343.43
14-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		36.34	117,307.09
14-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		5.81	117,301.28
14-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		70.76	117,230.52
14-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		11.32	117,219.20
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		117,949.20
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		118,679.20
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		119,409.20
14-SEP-2023	0000424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,520.87	109,888.33
14-SEP-2023	2672435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:03 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 20230914400140BET0000426724350 REF 2672435 CONCEPTO PAGO DE FACT A1FC97		42,237.00	67,651.33
14-SEP-2023	2687972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:56 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 20230914400140BET0000426879720 REF 2687972 CONCEPTO PAGO FACTS 73 75 Y 76		26,390.57	41,260.76
14-SEP-2023	1654453	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 13 SEPTIEMBRE 2023	9,154.00		50,414.76
14-SEP-2023	1654453	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 13 SEPTIEMBRE 2023	18,218.88		68,633.64
14-SEP-2023	7179212	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,967.73		101,601.37
14-SEP-2023	7179218	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,639.36		108,240.73
14-SEP-2023	4550356	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 251 2350 2372 Y 23 71		108,090.87	149.86
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	3,025.00		3,174.86
15-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		48.10	3,126.76
15-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		7.70	3,119.06
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		3,849.06

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		4,579.06
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,309.06
15-SEP-2023	4120019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 14 SEPTIEMBRE 2023	15,522.68		20,831.74
15-SEP-2023	4120019	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 14 SEPTIEMBRE 2023	40,856.14		61,687.88
15-SEP-2023	6787916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202309152527275087 REF 0150923 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	200,000.00		261,687.88
15-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO APORTACION CONAGUA MES MAYO 23		200,000.00	61,687.88
15-SEP-2023	7136089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:24 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 20230915400140BET0000471360890 REF 7136089 CONCEPTO MSJ8501018X6 MES SEPTIEMBRE		1,518.98	60,168.90
15-SEP-2023	7179485	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,433.97		91,602.87
15-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT SCR7847		22,661.88	68,940.99
15-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAG FACTS 2329 2384 2383 2403 ABONO 2402		51,896.82	17,044.17
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	2,508.00		19,552.17
18-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		30.61	19,521.56
18-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		4.90	19,516.66
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,246.66
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,976.66
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,706.66
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,436.66
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,166.66
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,896.66
18-SEP-2023	3199879	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001048085923 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309180000174905 REF 1809238 CONCEPTO LIC. USO DE SUELO OS NUEVA ROSITA RFC BAO010823CX0	1,394.00		25,290.66
18-SEP-2023	3205410	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001048085923 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309180000175384 REF 1809238 CONCEPTO LIC. ANUNCIO OS NUEVA ROSITA RFC BAO010823CX0	3,414.00		28,704.66

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2023	3210568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001048085923 DEL CLIENTE COLLIERS REMS MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002309180000175583 REF 1809238 CONCEPTO LIC. FUNCIONAMIENTO OS NUEVA ROSITA RFC BAO010823CX0	225.00		28,929.66
18-SEP-2023	7179748	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,477.42		85,407.08
18-SEP-2023	7179749	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		97,407.08
18-SEP-2023	0000427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,600.00	27,807.08
18-SEP-2023	1189488	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 15 SEPTIEMBRE 2023	10,434.93		38,242.01
18-SEP-2023	2054454	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 15 SEPTIEMBRE 2023	22,256.25		60,498.26
18-SEP-2023	7179839	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,033.35		64,531.61
18-SEP-2023	7179840	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,857.07		69,388.68
18-SEP-2023	0410234	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		61,000.00	8,388.68
19-SEP-2023	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HMO070124 AYA		500.00	7,888.68
19-SEP-2023	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HMO070124 AYA		500.00	7,388.68
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	4,029.44		11,418.12
19-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		55.98	11,362.14
19-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		8.96	11,353.18
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		12,083.18
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		12,813.18
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		13,543.18
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		14,273.18
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		15,003.18
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		15,733.18
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		16,463.18
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,193.18
19-SEP-2023	5693673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068004426612846 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230919400140BET0000456936730 REF 5693673 CONCEPTO pago orden servicio 69772 jeep		5,838.13	11,355.05
19-SEP-2023	5693675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068004426612846 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230919400140BET0000456936750 REF 5693675 CONCEPTO pago serv orden 66676 ram		2,571.08	8,783.97
19-SEP-2023	0484177	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 18 SEPTIEMBRE 2023	17,405.72		26,189.69
19-SEP-2023	0484177	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 18 SEPTIEMBRE 2023	39,816.04		66,005.73
19-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	71,000.00		137,005.73
19-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS RES 2402 2419 2420 2439 2446		111,160.25	25,845.48

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2023	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		10,000.00	15,845.48
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,089.27		16,934.75
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	2,414.00		19,348.75
20-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		27.23	19,321.52
20-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		4.36	19,317.16
20-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		29.46	19,287.70
20-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		4.71	19,282.99
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,012.99
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,742.99
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,472.99
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,202.99
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,932.99
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,662.99
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,392.99
20-SEP-2023	7613419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001074802244 AL CLIENTE LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230920400140BET0000476134190 REF 7613419 CONCEPTO pago facts 4070 4071 4072 4298		15,107.00	9,285.99
20-SEP-2023	5157088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 19 SEPTIEMBRE 2023	15,840.45		25,126.44
20-SEP-2023	5157088	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 19 SEPTIEMBRE 2023	29,556.89		54,683.33
20-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 06 JUNIO 2022	13,704.36		68,387.69
20-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 06 JUNIO 2022	40,207.55		108,595.24
20-SEP-2023	8098140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004483708421 DEL CLIENTE CREMERIA NORTEYA S D E RL DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002309200033055970 REF 0200923 CONCEPTO REF 3002 3003 3004 62297 RFC CNO540608QS7	19,001.24		127,596.48
20-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje		99,309.25	28,287.23
20-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	20,287.23
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	3,630.99		23,918.22
21-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		44.30	23,873.92
21-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		7.09	23,866.83
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,596.83
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		25,326.83
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,056.83

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-SEP-2023	9747687	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202309212538085553 REF 0210923 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	26,000.00		52,056.83
21-SEP-2023	0000429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,200.00	5,856.83
21-SEP-2023	0717507	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,793.00		18,649.83
21-SEP-2023	2915038	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	100,000.00		118,649.83
21-SEP-2023	4925526	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts 2438 y 2447		104,530.97	14,118.86
21-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,078.25	9,040.61
21-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	7,540.61
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	12,000.00		19,540.61
22-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		146.41	19,394.20
22-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		23.43	19,370.77
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,100.77
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,830.77
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,560.77
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,290.77
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,020.77
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,750.77
22-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 20 SEPTIEMBRE 2023	21,140.21		44,890.98
22-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 20 SEPTIEMBRE 2023	36,610.74		81,501.72
22-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 21 SEPTIEMBRE 2023	12,674.48		94,176.20
22-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 21 SEPTIEMBRE 2023	25,086.17		119,262.37
22-SEP-2023	0000431	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		85,000.00	34,262.37
22-SEP-2023	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	34,112.37
22-SEP-2023	0000000	IVA POR COMISION		24.00	34,088.37
22-SEP-2023	4122572	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	45,000.00		79,088.37
22-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,708.90	51,379.47
22-SEP-2023	0071055	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	5,000.00		56,379.47
22-SEP-2023	0717732	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000717732	1,269.93		57,649.40
22-SEP-2023	0717733	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,536.01		85,185.41
22-SEP-2023	3932544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA D CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230922400140BET0000439325440 REF 3932544 CONCEPTO pago fact bb05920 mes agosto		68,590.96	16,594.45
22-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	1,594.45
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	1,859.00		3,453.45
25-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		22.68	3,430.77
25-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		3.63	3,427.14
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		4,157.14

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		4,887.14
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,617.14
25-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,915.00	3,702.14
25-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	3,305.00		7,007.14
25-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		800.00	6,207.14
25-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 22 SEPTIEMBRE 2023	13,120.45		19,327.59
25-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 22 SEPTIEMBRE 2023	37,505.76		56,833.35
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	38,253.04		95,086.39
26-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		586.57	94,499.82
26-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		93.85	94,405.97
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		95,135.97
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		95,865.97
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		96,595.97
26-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 25 SEPTIEMBRE 2023	20,028.83		116,624.80
26-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 25 SEPTIEMBRE 2023	40,182.51		156,807.31
26-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 07 JUNIO 2022	11,661.00		168,468.31
26-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 JUNIO 2023	27,317.44		195,785.75
26-SEP-2023	2276633	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago varias facturas		118,044.91	77,740.84
26-SEP-2023	7171215	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,899.63		93,640.47
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	1,739.00		95,379.47
27-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		21.22	95,358.25
27-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		3.40	95,354.85
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		96,084.85
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		96,814.85
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		97,544.85
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		98,274.85
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		99,004.85
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		99,734.85
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		100,464.85
27-SEP-2023	2980882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 26 SEPTIEMBRE 2023	14,794.00		115,258.85
27-SEP-2023	2980882	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 26 SEPTIEMBRE 2023	27,797.32		143,056.17
27-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDRENAJE		42,591.32	100,464.85
27-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PASAPORTES 27 SEP		5,110.00	95,354.85
27-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,550.00	91,804.85
27-SEP-2023	4219801	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER MES SEPTIEMBR	698,479.74		790,284.59
27-SEP-2023	4219801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		15,000.00	775,284.59
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	1,296.75		776,581.34
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	16,718.72		793,300.06
28-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		32.42	793,267.64
28-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		5.19	793,262.45
28-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		212.55	793,049.90
28-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		34.01	793,015.89
28-SEP-2023	0000000	CONTRACARGO TDC AFIL.-008998807		1,538.97	791,476.92
28-SEP-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05013221115		616,666.67	174,810.25
28-SEP-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05013221115		81,813.07	92,997.18
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		93,727.18



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		94,457.18
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		95,187.18
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		95,917.18
28-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 27 SEPTIEMBRE 2023	13,642.04		109,559.22
28-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 27 SEPTIEMBRE 2023	24,054.99		133,614.21
28-SEP-2023	5737480	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBAN01002309280068331117 REF 2809230 CONCEPTO Plano avaluo RFC RUBJ900104BS2	765.00		134,379.21
28-SEP-2023	6074041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002141723797 AL CLIENTE CYNTHIA ALEJANDRA GOMEZ RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000460740410 REF 6074041 CONCEPTO PAGO DE FACT A1456 A14563 AGO SEPT 23		9,280.00	125,099.21
28-SEP-2023	6179722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072002872713424 AL CLIENTE JORGE EDUARDO PIMENTEL PUENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000461797220 REF 6179722 CONCEPTO pago fact 67DEC		15,500.00	109,599.21
28-SEP-2023	6179724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072001308636568 AL CLIENTE ANTONIO NERIO MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230928400140BET0000461797240 REF 6179724 CONCEPTO ABONO A FACT C32516		20,000.00	89,599.21
28-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact cc2520		75,486.08	14,113.13
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	1,940.59		16,053.72
29-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		25.46	16,028.26
29-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		4.07	16,024.19
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		16,754.19
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,484.19
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,214.19
29-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 28 SEPTIEMBRE 2023	8,604.00		26,818.19
29-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 28 SEPTIEMBRE 2023	20,408.57		47,226.76
29-SEP-2023	6738542	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006738542	18,498.00		65,724.76
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	63,724.76
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	55,724.76

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	REIRO	SALDO
29-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,400.00	38,324.76
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PASAPORTES 2		5,110.00	33,214.76
29-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AYUDA SINDICAL MES SEPT 2 023		2,500.00	30,714.76
		TOTAL	4,908,315.64	4,877,879.91	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$30,714.76



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

47B681EF-AD2C-4725-8B47-A686CD146E5B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

18000209181

2023-10-01T03:08:58

2023-10-01T03:08:58

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

616

01219

S01

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

bv1GKK/Zeg3JXtvBosegMHDNLLgijCrIHJou2YgpLjgp2OHSfoUL1LseMMq59yXmArOKCayjEcmK2/88TwpAljzTaOALCqSDf6cPnTD9xuDldC8IGkCSt5L78QW1kb1knYutcvHbek8fqZ4dOjlc/Few9CMffjKaxNKrHpx2saWP3JPTWAMUqImHMHtjuh6aiiLN4eDfITH+9YbXcEY5UbTNIHQ1bSRJ/DiOe+EpuNC3UwtD83F33AutvUtz/GGq59gOX4YH9d8r2RTUPJixru/90P05Idictf/02KP8FjFqHrBRU45pO6/+cJIBHxMt+nEIVbXA9IQHeHXZDmxg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

JtD2186sa5YBP73EWFAYV6drOyLV6u0QHdyABFM0hSWOO0vVmL+edN7UHMsoYp5ZgYH33KnJdZija70M2ZfDovwMA2cw9374OsaO96+SL4PoHBRac+1rI8P5he3Ua9pODQtjkaBfkUxMkM Nh67FhoL2nict7FK8GQjtI8zLmpwGSahmGI9QkCr/dB92fc7zWYV6JrTmc7ZHhYB09OvS2PS2GqJutNw6dEhtWewv2HE/36gGgOnwoBnEcPL+ZB49z8MyBXVKZdVBheDDnrbFqI4zWyrll1sb 8gVyn8hNmyhiKnm7R64SjM3dzmrZYPdqNHZ7CL67FNz3vl80SoNcg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|47B681EF-AD2C-4725-8B47-A686CD146E5B|2023-10-01T03:08:58|INT020124V62|bv1GKK/Zeg3JXtvBosegMHDNLLgijCrIHJou2YgpLjgp2OHSfoUL1LseMMq59yXmArOKCayjEcmK2/88TwpAljzTaOALCqSDf6cPnTD9xuDldC8IGkCSt5L78QW1kb1knYutcvHbek8fqZ4dOjlc/Few9CMffjKaxNKrHpx2saWP3JPTWAMUqImHMHtjuh6aiiLN4eDfITH+9YbXcEY5UbTNIHQ1bSRJ/DiOe+EpuNC3UwtD83F33AutvUtz/GGq59gOX4YH9d8r2RTUPJixru/90P05Idictf/02KP8FjFqHrBRU45pO6/+cJIBHxMt+nEIVbXA9IQHeHXZDmxg=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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 INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA**CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367**
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023

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 DEMEXICO	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.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 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 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
PERIODO DEL 01-SEP-2023 AL 30-SEP-2023



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>

Envía y recibe dinero fácilmente con **Dimo**[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRADO BANCARIO www.ipab.org.mx</p>	<p>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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
---	---	---



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

SANTANDER CTA. 180231

SALDO EN BANCOS	\$	53,740.27
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>53,740.27</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 Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

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

Saldo Inicial: \$6,616.52
 Saldo Final: \$53,740.27

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20-sep.-2023	DIARIO		34091			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	99,309.25	0.00
21-sep.-2023	DIARIO		34096			TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	100,000.00
22-sep.-2023	DIARIO		34098			TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	0.00	5,000.00
27-sep.-2023	DIARIO		34099			TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	5,110.00	0.00
27-sep.-2023	DIARIO		34100			TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	42,591.32	0.00
29-sep.-2023	DIARIO		34101			TRASPASO PASAPORTES - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	5,110.00	0.00
30-sep.-2023	INGRESO	47311	47311		BANCOMER 00180400343 INFRESTR 2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-944 # FONDO CONTINGENTE 2022 2024 De la solicitud número 47311- SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	3.18	0.00

Total General: \$152,123.75 \$105,000.00

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



0923671292844324367001

0059871

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	6,616.52 100.00%	53,740.27 100.00%	3.18	0.00		
TOTAL		6,616.52 100.00%	53,740.27 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	3.18	0.00
TOTAL		3.18	0.00

CUENTA DE CHEQUES

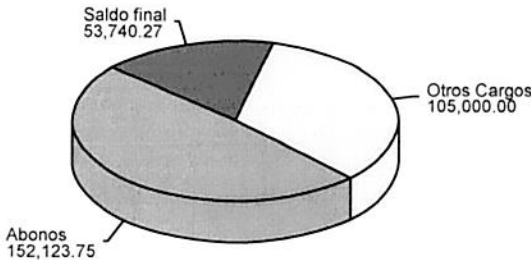
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

SALDO PROMEDIO	14,900.60	SALDO INICIAL	6,616.52	+ INTERESES BRUTOS	3.18	CLABE 014072180002202313
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5535%	+ DEPOSITOS	152,123.75	- I.S.R. RETENIDO (.15%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	105,000.00	= INTERESES NETOS	3.18	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/09/2023	= SALDO ACTUAL		53,740.27			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$6,616.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014072180002202313	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				6,616.52
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	3.18			6,619.70
20-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje	99,309.25			105,928.95
21-SEP-2023	2915038	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		100,000.00		5,928.95
22-SEP-2023	0071055	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		5,000.00		928.95
27-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEOYDRENAJE	42,591.32			43,520.27

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PASAPORTES 27 SEP	5,110.00		48,630.27
29-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PASAPORTES 2	5,110.00		53,740.27
TOTAL			152,123.75	105,000.00	53,740.27

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 A2A40917-D5CA-4249-9AE4-079814C1AA16
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000220231
 2023-10-01T03:05:41
 2023-10-01T03:05:41
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 616
 01219
 S01
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d8hzS+2c+ZxJC6CLV36rvDYvMHcjDN80j3JmLuag1h0/VhkMUhGA3vR9erNT7tPzhyby2vrZ2hBqBC+cwfYfSfT5fs28gwNZ0x5PhrTyVS7Lgv0sm0Tpjcf91fA+ubQoWVDgA50XiIc.jpDrz8Hn2cqqjxLLy7NqrN4EiauvL/z4wiMazWSTrI9Qu79CqG+N9A1Wtqy0cdZe91BR2LHQsSCQRo54c61QfkAepI95EqvP0dgFcyaNKOCw8qEvG2cXQKqD105rN8+ANVGGXye90cBx5X8Sh0k1SUWTq0CxR9Iv/D9MUYHT1Yp8T+c6Ha2Dp/vK+m+1SWZ5rrHzuTRpyGQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1C89JEoebtWuCW+SPHlOUMvJLMALI2a/zq/WCM9L8B2KKHPh/pCOALT2a88dCdPMbjeHUropTRt1HI1rrngm/DWHzIfyF9m1uxJzE0n5HilDzjiTeyhFlaXvAeln0BjIcJ7XNzCH6FLKIcy22AA0GvZtpiv4+gZovmAn/EGaa2jXOQ1nCU5fk2xxV3n0+tWiciCDP5IFz8+FuE3bd12qZdvCV0nXDrJLmRKT5seUuqE9G5TseWRRB4zr1aKHMAdso2sUpB60K2vSIix5uaRZYXybIbjMhrNysfM+bd05r1hRrgZJGDSBYEN+kEv1HvP1r1DTVhFpaJu5KGFjdW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11A2A40917-D5CA-4249-9AE4-079814C1AA16|2023-10-01T03:05:41|INT020124V62ld8hzS+2c+ZxJC6CLV36rvDYvMHcjDN80j3JmLuag1h0/VhkMUhGA3vR9erNT7tPzhyby2vrZ2hBqBC+cwfYfSfT5fs28gwNZ0x5PhrTyVS7Lgv0sm0Tpjcf91fA+ubQoWVDgA50XiIc.jpDrz8Hn2cqqjxLLy7NqrN4EiauvL/z4wiMazWSTrI9Qu79CqG+N9A1Wtqy0cdZe91BR2LHQsSCQRo54c61QfkAepI95EqvP0dgFcyaNKOCw8qEvG2cXQKqD105rN8+ANVGGXye90cBx5X8Sh0k1SUWTq0CxR9Iv/D9MUYHT1Yp8T+c6Ha2Dp/vK+m+1SWZ5rrHzuTRpyGQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 2 DE 2

0923671292844324367001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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. 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.

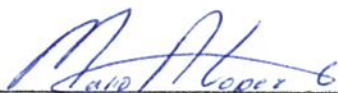


MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

SANTANDER CTA. 189889

SALDO EN BANCOS	\$	946,557.57
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>946,557.57</u>



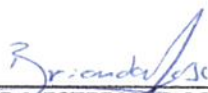
ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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 Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023**

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

Saldo Inicial: \$938,580.09
Saldo Final: \$946,557.57

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11-sep.-2023	EGRESO	1681	1564	0	CONSTRUCTORA WY SA DE CV	PAGO DE FACT A373 DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO N° MSS-003INFRA/2023. CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN EL LIBRAMIENTO SUR ELISEO MENDOZA BERRUETO EN SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000249889 FAIS 2023) - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	0.00	902,871.67
30-sep.-2023	DIARIO	47307	34049		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	Poliza de Cancelación de la Solicitud número 47307 del ejercicio 2023. - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	-8.05	0.00
30-sep.-2023	INGRESO	47305	47305		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FAISM9 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número 47305 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	910,841.10	0.00
30-sep.-2023	INGRESO	47307	47307		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-942 # FAISM RENDIMIENTO FINANCIERO ENERO - JUNIO 2023 De la solicitud número. 47307 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	8.05	0.00
30-sep.-2023	INGRESO	47309	47309		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-943 # FAIS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO - JUNIO 2023 De la solicitud número. 47309 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	8.05	0.00

Total General:

\$910,849.15

\$902,871.67

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



0923671292944324367001

0039872

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

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

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024988-9	938,580.09 100.00%	946,557.57 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		938,580.09 100.00%	946,557.57 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

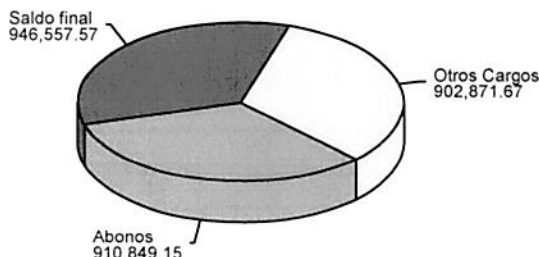
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9

SALDO PROMEDIO	397,393.75	SALDO INICIAL	938,580.09	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014072180002498897
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	910,849.15	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	902,871.67	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/09/2023		= SALDO ACTUAL	946,557.57	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9

(Saldo Inicial de \$938,580.09)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014072180002498897	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				938,580.09
11-SEP-2023	4878384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:48 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 20230911400140BET0000448783840 REF 4878384			902,871.67	35,708.42
11-SEP-2023	5235967	CONCEPTO PAG F 373 EST 1 ALUMBRADO LIBRAMIENTO EL ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001195575553 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA CLAVE DE RASTREO 002601002309110000048331 REF 0051105	8.05			35,716.47

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
29-SEP-2023	1172018	CONCEPTO Pago de la solicitud 51105 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001195575553 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA CLAVE DE RASTREO 002601002309290000015161 REF 0056689 CONCEPTO Pago de la solicitud 56689 RFC GEC890714J68 TOTAL	910,841.10		946,557.57
			910,849.15	902,871.67	946,557.57

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 F128D29F-17AE-4041-8909-775438DC61D8
 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
 2023-10-01T03:06:44
 2023-10-01T03:06:44
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 616
 01219
 S01
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AzFyRdSwWr2Vsk0JNe325UmnxiiQDaD8kruow8+XJP1+Jj0ZoiVkbFo58wq6YAgfddAEcCnGbq0B0wBKKvEcqjZJbZULE20tEaHIRPwWb/vvPJT18Twd4EUEJi+rXNfcwf54t3BoxpN9Jvq
 hPMJ4WdvkFDboou1L1NOxoo615VA0dS4T1no4pXbN04Q512evAxsy6Tb69tp00u5YJUX8z3qE3Z1njWNoz4+n4eLfhXJpJvJvuisBxTr+h2XzrYHDom0/uWqCSprFvJzyQFu2Fz9yIWc2pF
 n9MBC7UQ5HsLigBym4I8z9NWmp+316CvNR282jeo+N70Ype4m0mw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VuZjVGNZzzfCAvQ1nxm1ifQrAsZF8YUoHtXbm/c21GMB/LT5keCdEZE5ptHFNTFrN707cgjdzjXFF98TsrqCHzvoXwAmHuzSFRomfbn2f+KJKW1kVnS/04KvV1ktnkjQ64F/R9hqIISzC7V
 509VC9x729T4h/SaXqXDSdm0FZSYT/+ywk3t9jr905JF4uU6Syy+cWnLcQnC2av1xf4mz08yG96S8ybvMF1sGyaxJkqcdEacIajwWt1Kz6Z3sh1BZV54bxisro1xTJt1/frRhtyeXqWnm26
 7ZRmVcJ8pBvWUZbxbmYF6TGj00hm1GLVvv/jEE2207Rm1GcZp0A==

CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F128D29F-17AE-4041-8909-775438DC61D8|2023-10-01T03:06:44|INT020124V62|AzFyRdSwWr2Vsk0JNe325UmnxiiQDaD8kruow8+XJP1+Jj0ZoiVkbFo58wq6YAgfddAE
 CeCnGbq0B0wBKKvEcqjZJbZULE20tEaHIRPwWb/vvPJT18Twd4EUEJi+rXNfcwf54t3BoxpN9JvqPMJ4WdvkFDboou1L1NOxoo615VA0dS4T1no4pXbN04Q512evAxsy6Tb69tp00u5YJUX
 Be3qE3Z1njWNoz4+n4eLfhXJpJvJvuisBxTr+h2XzrYHDom0/uWqCSprFvJzyQFu2Fz9yIWc2pFpN9MBC7UQ5HsLigBym4I8z9NWmp+316CvNR282jeo+N70Ype4m0mw==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923671292944324367001

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 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.

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.

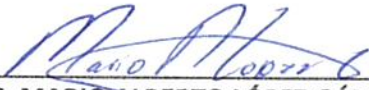




MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

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

SALDO EN BANCOS	\$	6,626.03
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	3,195,164.85
28-sep-23 \$ 3,195,164.85		
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$</u>	<u>3,201,790.88</u>



ING. MARIÓ 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 Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

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

Saldo Inicial: \$3,597.48
Saldo Final: \$3,201,790.88

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-sep.-2023	INGRESO	45045	45045		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA202310 # FORTAMUN AGOSTO 2023 De la solicitud número 45045 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	3,195,164.85	0.00
06-sep.-2023	INGRESO	45290	45290		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART. 337 # RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2023 De la solicitud número 45290 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	310.11	0.00
07-sep.-2023	EGRESO	1624	1535	0	LUBGASA, SA DE CV	PAGO DE FACT. LB32474, LB32473, LB32564, LB32565, LB32566, LB32567, LB32568, LB32569, LB32570 MATERIAL PARA REPARACION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA NUM. 18 DE RECOLECCION DE BASURA, MATERIAL PARA REPARACION DE CAMION AMARILLO EN COMODATO EN EL DEPTO. - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	33,399.98
07-sep.-2023	EGRESO	1686	1555	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT A2871 DE LA RENTA DE BULL D5 PARA TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL AREA DE TIRADERO ABIERTO, DEL 17 AL 22 DE JULIO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	34,800.00
07-sep.-2023	EGRESO	1692	1556	0	RECURSOS EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A2869 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ASFALTICA EN FRIO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES DEL DIA 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2023, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	200,448.00
07-sep.-2023	EGRESO	1682	1557	0	SUMINISTROS PREMIER SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE PROGRAMA DE ASISTENCIA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	37,700.00
08-sep.-2023	EGRESO	1625	1534	0	DIETCH SA DE CV	PAGO DE RESTO DE 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 CT. - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	77,006.38
11-sep.-2023	EGRESO	1683	1559	0	BANBRAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO BANBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	94,933.14

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
11-sep-2023	DIARIO		33981			TRASPASO PARA CREDITO SANTANDER (01) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	800,000.00
12-sep-2023	DIARIO		33982			TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	21,537.98
12-sep-2023	DIARIO		34092			TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	21,537.98
12-sep-2023	DIARIO		34093			Poliza de cancelación de póliza directa número 34092 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	-21,537.98
14-sep-2023	EGRESO	1622	1558	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. FE53333 FE53167 FE53546 FE53552 FE53551 FE53350 FE53549 FE53548 FE53166 FE 3547 FE53553 MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA COL. ALLENDE MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COL. PRADERAS (REPARACION DE CENTRO DE CARGA COL. PRAD. - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023)	0.00	25,176.02
15-sep-2023	EGRESO	1642	1546	13	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 10 SEPTIEMBRE 2023 (CHEO.13 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	55,940.00
15-sep-2023	EGRESO	1684	1560	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 SSBA 000131124 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	718,418.10
15-sep-2023	EGRESO	1643	1561	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL 10 SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	317,997.00
15-sep-2023	EGRESO	1685	1562	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE PRESTACIONES RETENIDAS A EMPLEADOS DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 10 SEPTIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	2,238.00
19-sep-2023	DIARIO		33993			TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	22,000.00
22-sep-2023	DIARIO	6633	33997		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPT. 2023 FORTAMUN De la solicitud número 9633 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	1,044.00
27-sep-2023	DIARIO		33990			TRASPASO CREDITO SANTANDER (02) PARA PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD MES SEPTIEMBRE - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	698,479.74
28-sep-2023	EGRESO	1689	1563	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT C 2519 Y2535 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	0.00	55,609.20
28-sep-2023	INGRESO	46999	46999		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA202311 # FORTAMUN SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número -46999 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	3,195,164.85	0.00
30-sep-2023	INGRESO	47313	47313		BANCOMER 00180400343 INFRESTR 2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-945 # FORTAMUN 2023 De la solicitud número -47313 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	4,281.13	0.00

Total General: \$6,394,920.94

\$3,196,727.54

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

0059873

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



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025034-9	3,597.48 100.00%	6,626.03 100.00%	4,281.13	900.00		
TOTAL		3,597.48 100.00%	6,626.03 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025034-9	4,281.13	0.00
TOTAL		4,281.13	0.00

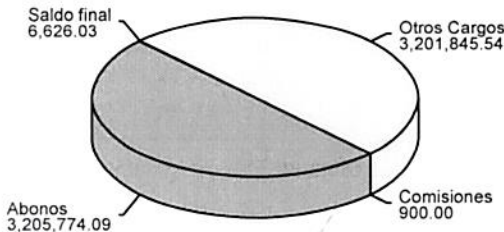
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9				CLABE	014072180002503494
SALDO PROMEDIO	1,050,447.80	SALDO INICIAL	3,597.48	+ INTERESES BRUTOS	4,281.13
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.3210%	+ DEPOSITOS	3,205,774.09	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,202,745.54	= INTERESES NETOS	4,281.13
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	900.00
CORTE AL 30/09/2023	= SALDO ACTUAL		6,626.03		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9

(Saldo Inicial de \$3,597.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9				CLABE	014072180002503494
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,597.48
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	4,281.13		7,878.61
06-SEP-2023	3932476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:07 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991458892 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO BSIA1012023090602201664 REF 50195 CONCEPTO PAGO SOLICITUD 50195	3,195,164.85		3,203,043.46

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2023	6835354	RFC GEC890714J68 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:52 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 20230907400140BET0000468353540 REF 6835354		200,448.00	3,002,595.46
07-SEP-2023	6835359	CONCEPTO PAGO DE BACHEO DEL 01 AL 07 AGOSTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:52 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 20230907400140BET0000468353590 REF 6835359		34,800.00	2,967,795.46
07-SEP-2023	0000000	CONCEPTO PAGO RENTA BULL DEL 17 AL 22 JULIO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		33,399.98	2,934,395.48
07-SEP-2023	6998792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:56 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 20230907400140BET0000469987920 REF 6998792		37,700.00	2,896,695.48
08-SEP-2023	9296723	CONCEPTO PAGO FACT 3409 MES SEPTIEMBRE 26 PERSONA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:15 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 20230908400140BET0000492967230 REF 9296723		77,006.38	2,819,689.10
11-SEP-2023	0000000	CONCEPTO PAGO RESTO A FACT 44 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER SEPT TEMBRE		800,000.00	2,019,689.10
11-SEP-2023	4566751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANOBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230911400140BET0000445667510 REF 4566751		94,933.14	1,924,755.96
12-SEP-2023	0000000	CONCEPTO 0001126814 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE D18155308202308082216		21,537.98	1,903,217.98
14-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		25,176.02	1,878,041.96
15-SEP-2023	5970846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:50 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991458892 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO BSAI1012023091502211193 REF 52683	310.11		1,878,352.07
15-SEP-2023	0000013	CONCEPTO PAGO SOLICITUD 52683 RFC GEC890714J68 PAGO CHEQUE EFECTIVO		55,940.00	1,822,412.07
15-SEP-2023	6698325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230915400140BET0000466983250 REF 6698325		718,418.10	1,103,993.97
15-SEP-2023	0000000	CONCEPTO B1553 0B2 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		311,979.00	792,014.97
15-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		6,018.00	785,996.97
15-SEP-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		2,238.00	783,758.97
15-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		6,018.00	777,740.97
15-SEP-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 150915002265	6,018.00		783,758.97
19-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		22,000.00	761,758.97
22-SEP-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506540108		900.00	760,858.97
22-SEP-2023	0000000	I V A CAN65506540108		144.00	760,714.97
27-SEP-2023	4219801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER MES SEPTIEMBR		698,479.74	62,235.23
28-SEP-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts cc 2519 y 2535		55,609.20	6,626.03

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

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

0923671293044324367001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
TOTAL			3,205,774.09	3,202,745.54	6,626.03

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 07A033C7-C104-4145-8897-389B6325EAC0
 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 RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000250349
 2023-10-01T03:08:15
 2023-10-01T03:08:15
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 616
 01219
 S01
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IjgIu01YahQnRgFV8iID/OAIY8dmXAgNpJ8DCpWI2bXFCYTC8W47uUs0oR5B0pDzCNIUdLHAIGDc4UVhTNWQP06dBdmA2xZhgo9lu/1cYH39/hS88DJfMj30h541b77k2rpr4d4DLnfoZ53hp+v2hu/RKekjoISJrGueUIo3glhKsYgeNqWp4ExFm1BXNEuufhvNr97JVTt3J15L1HfuTUZMCK78EPiy1d9xv2Q2L0ThWQuXQvAMQNCm1GWkEnf4y7Wym18LjImCecbz1jadXWJWYosTDruTCLExGXPUS3EgmSZtHO+9J9wUgBC0anTW1C54SJK5YMrzSFCe1h1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GSYzxxQsgdFQXfOpIHPYNW7jq4oq0L0KXUyW4UnYkZ8g3gfs1HaSjfx6qk4vDDRZ0SepmBTCGdBcdRyebRSTu02btez1AZN+JnR/Hkk67+gStL06zCKWby+ewyfyDCRQbpbq27NXT6sD0rnI6RIqqPP+Fj159MVeQLuH5zm4Yqr1Z/1k7KSQx20C2gSZ4F00Xvi79keZabaf/ZbXvpC5fVoonAiVpG18uAo1Pye233Upo10Qd/zB3G3qhK0EafhKToYUNieddHs1Lgb10e5fMff/1brdMrUVmJgMzf1tBbR3/P6huEu5GWF1XfU9S0nYaaCJ3U+ROMFR0qtz7JwA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1107A033C7-C104-4145-8897-389B6325EAC012023-10-01T03:08:151INT020124V621IjgIu01YahQnRgFV8iID/OAIY8dmXAgNpJ8DCpWI2bXFCYTC8W47uUs0oR5B0pDzCNIUdLHAIGDc4UVhTNWQP06dBdmA2xZhgo9lu/1cYH39/hS88DJfMj30h541b77k2rpr4d4DLnfoZ53hp+v2hu/RKekjoISJrGueUIo3glhKsYgeNqWp4ExFm1BXNEuufhvNr97JVTt3J15L1HfuTUZMCK78EPiy1d9xv2Q2L0ThWQuXQvAMQNCm1GWkEnf4y7Wym18LjImCecbz1jadXWJWYosTDruTCLExGXPUS3EgmSZtHO+9J9wUgBC0anTW1C54SJK5YMrzSFCe1h1A==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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



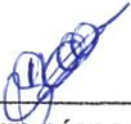
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023
BANORTE CTA. 128622

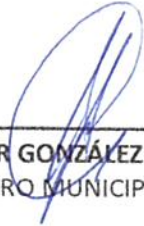
SALDO EN BANCOS		\$	226,464.33
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO		\$	0.08
15-sep-23	\$	0.08	
CHEQUES EN TRÁNSITO		\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u>226,464.41</u>



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 Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023**

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

Saldo Inicial: \$83,749.23
Saldo Final: \$226,464.41

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
04-sep-2023	DIARIO		34150	40923		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	37,429.74	0.00
05-sep-2023	DIARIO		34037			TRASPASO - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	1.00
05-sep-2023	DIARIO		34038			TRASPASO - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	2,000.00
05-sep-2023	DIARIO		34375			Póliza de cancelación de póliza directa número 34038 del ejercicio contable 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	-2,000.00
05-sep-2023	DIARIO		34376			TRASPASO - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	2,000.00
06-sep-2023	DIARIO		34154	60923		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	13,433.63	0.00
11-sep-2023	DIARIO		34170	110923		INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	32,984.65	0.00
12-sep-2023	DIARIO		34086			TRASPASO - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	120,000.00
19-sep-2023	DIARIO		34315	190923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	39,440.63	0.00
20-sep-2023	DIARIO		34316	200923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	22,707.29	0.00
21-sep-2023	DIARIO		34377			TRASPASO - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	0.00	26,000.00
25-sep-2023	DIARIO		34319	250923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	42,459.89	0.00
27-sep-2023	DIARIO		34321	270923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	22,364.61	0.00
28-sep-2023	DIARIO		34322	280923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	19,934.50	0.00
28-sep-2023	DIARIO		34330	280923		Póliza de cancelación de póliza directa número 34322 del ejercicio contable 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	-19,934.50	0.00
28-sep-2023	DIARIO		34333	280923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	22,952.55	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
29-sep-2023	DIARIO	6656	34248		BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CTA 8622 De la solicitud número 6656 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	0.00	2,459.20
29-sep-2023	DIARIO		34323	290923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	53,594.99	0.00
29-sep-2023	DIARIO		34324	290923		PAGO DE CONVENIO - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	11,789.00	0.00
29-sep-2023	DIARIO		34325	290923		INGRESO POR CLASIFICAR DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	0.10	0.00
29-sep-2023	DIARIO		34326	190723		Póliza de cancelación de póliza directa número 31377 del ejercicio contable 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	-3,000.00	0.00
29-sep-2023	DIARIO		34327	290923		ERROR DE CUENTA DE DEPOSITO DE CHEQUE - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	0.00	3,000.00
29-sep-2023	DIARIO		34328	290923		ERROR CONTABLE DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 - BANORTE 07207701222968622 CTA CORRIENTE BANORTE	3,000.00	0.00
29-sep-2023	DIARIO		34329	290923		Póliza de cancelación de póliza directa número 34327 del ejercicio contable 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	0.00	-3,000.00
29-sep-2023	DIARIO		34334	290923		ERROR CONTABLE POR DEPOSITO - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	0.00	6,000.00
30-sep-2023	INGRESO	47901	47901		BANCOMER 00180400343 INFRESTR 2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-948 # CUENTA CORRIENTE De la solicitud número: 47901 - BANORTE 072077012229686225 CTA CORRIENTE BANORTE	18.30	0.00

Total General: \$299,175.38 \$156,460.20

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
AVENIDA PALACIO MUNICIPAL O ENT. 0 PISO 1 DEPTO. 1
DEL SEIS
SAN JUAN DE SABINAS COAH. C.P. 26880
SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO
NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6





¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**

-  **Simulan ser un ejecutivo del banco** para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.
-  **Usan distintas tecnologías** que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.



¡No caigas!

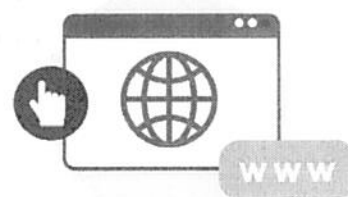
Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

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

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



NO. DE CLIENTE: 25534689
 RFC: MSJ8501018X6

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
 Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$77,749.33	\$226,464.33
TOTAL			\$77,749.33	\$226,464.33

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

Saldo inicial del periodo	\$ 77,749.33
+ Total de depósitos	\$ 299,156.90
- Total de retiros	\$ 148,001.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 18.30
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,120.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 339.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 226,464.33
Saldo disponible al día*	\$ 226,464.33

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 99,799.23
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 18.30
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 18.30

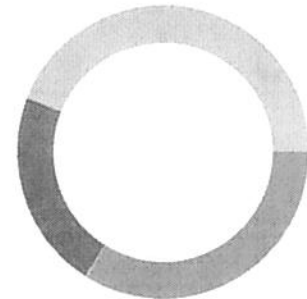
Saldo no disponible al día

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	\$ 2,120.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$77,749.33)



DEPÓSITOS	\$299,156.90
RETIROS	\$148,001.00
COMISIONES	\$2,120.00
OTROS CARGOS	\$339.20
SALDO FINAL	\$226,464.33

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			77,749.33
04-SEP-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016808 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0102873616	37,429.74		115,179.07

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000200723 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1229926032 traspaso AL R.F.C. MSJ8501018X6		1.00	115,178.07
05-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000050923 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1223325567 traspaso AL R.F.C. MSJ8501018X6		2,000.00	113,178.07
06-SEP-23	DEP.EFECTIVO	13,433.63		126,611.70
11-SEP-23	DEP.EFECTIVO	7,383.88		133,995.58
11-SEP-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016816 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0102873616	12,493.88		146,489.46
11-SEP-23	ANUL.DEPEFECTIVO	7,383.88-		139,105.58
11-SEP-23	ANUL.DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016	12,493.88-		126,611.70
11-SEP-23	DEP.EFECTIVO	5,110.00		131,721.70
11-SEP-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016816 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0102873616	12,493.88		144,215.58
11-SEP-23	DEP.EFECTIVO	15,380.77		159,596.35
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR202309122520275923 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:09		120,000.00	39,596.35
12-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120923		5.00	39,591.35
12-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120923		0.80	39,590.55
19-SEP-23	CHQ.LOCAL 031116 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065507815552 NO.CHEQUE 0000031116	9,565.39		49,155.94
19-SEP-23	DEP.EFECTIVO	26,763.04		75,918.98
19-SEP-23	DEP.EFECTIVO	3,112.12		79,031.10
20-SEP-23	DEP.EFECTIVO	22,707.29		101,738.39
21-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202309212538085553 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:40:31		26,000.00	75,738.39
21-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210923		5.00	75,733.39
21-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210923		0.80	75,732.59
25-SEP-23	DEPEFECTIVO	24,939.89		100,672.48
25-SEP-23	DEPEFECTIVO	17,520.00		118,192.48
27-SEP-23	DEPEFECTIVO	22,364.61		140,557.09
27-SEP-23	COBRO DE COMISION COMISION POR RECIPROCIDAD BEM AGOSTO 2023 427582		2,110.00	138,447.09
27-SEP-23	IVA DE REC AGO.23 COMISION POR RECIPROCIDAD BEM AGOSTO 2023 427582		337.60	138,109.49
28-SEP-23	DEPEFECTIVO	12,880.18		150,989.67
28-SEP-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016838 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0102873616	3,018.05		154,007.72
28-SEP-23	DEPEFECTIVO	7,054.32		161,062.04
29-SEP-23	DEPEFECTIVO	2,763.58		163,825.62
29-SEP-23	DEPEFECTIVO	11,789.00		175,614.62
29-SEP-23	DEPEFECTIVO	50,831.41		226,446.03
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	18.30		226,464.33

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 221,649.84
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,735,250.38

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

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1222968622 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 46984C3E-6141-42A1-8EB5-69E953EFE1FC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T13:21:14
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EI2DOr1IqU8wrv3MnP6yZ6M7cseMKfyvM3m8Zo5jmnEkPnwQwnBCNURHYC7pgu7izVuR60PIgrCozAhPW5rl/tcymB4E8BVzCic9VTQYgs9U3liXHAqzSzDqAYVPh+PJ7r9RIFA/7awnx4L6A6x6srG1gHrdY9H3Z+AsMJmK00kmH3z7FIRCZDnACcqINFwZ66uW7Z3Kh6kA6+56icG2PTIzIUCYrLKoIKiFX+wMIUO9CcFjCjBQqn2SWwl+ghJWMyCxx/3ooitMBNN1GA8lipJ8CeAcvmb/AbWqCfHEEqLEwD+EAKcB8YKGG6J05JLjz00Pe94z3GvhEV+ZRLai7MhA==

Sello del SAT:

Za0JuD7xOuHHFLFuk/kSk9Rs6KqGBgSqQaDxajSkEH5oyvK5Atx6WUHo6ggpmWy2WILSRKoJyf5zC0vMR53q54Ypuyr2FdAOgWKQRG2mQjOsG8IhPN9Yx8dzu7Sc32KSoydAv7tJKz6SptLR7ZKL1arJA9xedDi/nuAe7VpFCoFEUlna2KdyZnF6QnWTat7nKGJ7CCIGPUVYLCComm0nG5GH+v+2v+1SYaMg0mJAmB9LB51uSz6yH7otdcZwv8M6Pdqsufus+ebzuQq+cfqyN+LBXUe/Dn5nqiRkKhJU7tGz8eqlQUUyT9HxzCfGfFtfNwC40TP5TOWiwWUSBHg2e3g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|46984C3E-6141-42A1-8EB5-69E953EFE1FC|2023-10-01T13:21:14|DCD090706E42||EI2DOr1IqU8wrv3MnP6yZ6M7cseMKfyvM3m8Zo5jmnEkPnwQwnBCNURHYC7pgu7izVuR60PIgrCozAhPW5rl/tcymB4E8BVzCic9VTQYgs9U3liXHAqzSzDqAYVPh+PJ7r9RIFA/7awnx4L6A6x6srG1gHrdY9H3Z+AsMJmK00kmH3z7FIRCZDnACcqINFwZ66uW7Z3Kh6kA6+56icG2PTIzIUCYrLKoIKiFX+wMIUO9CcFjCjBQqn2SWwl+ghJWMyCxx/3ooitMBNN1GA8lipJ8CeAcvmb/AbWqCfHEEqLEwD+EAKcB8YKGG6J05JLjz00Pe94z3GvhEV+ZRLai7MhA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26900**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (“**TESOFE**”), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92
---	---

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

BANORTE CTA. 125567

SALDO EN BANCOS		\$	304.44
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		-\$	500.00
13-sep-23	\$ 500.00		
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS		\$	1,834,355.25
29-sep-23	\$ 1,834,355.25		
DEPOSITOS EN TRANSITO		\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO		\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u>1,834,159.69</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 Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

CB0147 BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$2,567,173.76
Saldo Final: \$1,834,159.68

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01-sep.-2023	DIARIO		34036			TRASPASO - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	350,000.00
05-sep.-2023	DIARIO		34039			TRASPASO - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	400,000.00
05-sep.-2023	DIARIO		34376			TRASPASO - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	2,000.00	0.00
15-sep.-2023	DIARIO		34087			TRASPASO - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	200,000.00
19-sep.-2023	DIARIO		34090			TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	200,000.00	0.00
28-sep.-2023	DIARIO		34331	280923		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	22,952.55	0.00
28-sep.-2023	DIARIO		34332	280923		Póliza de cancelación de póliza directa número 34331 del ejercicio contable 2023 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	-22,952.55	0.00
29-sep.-2023	DIARIO	6655	34244		BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CTA 5567 De la solicitud número 6655 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	0.00	17.40
30-sep.-2023	INGRESO	47903	47903		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-949 # RESERVA BANORTE De la solicitud número 47903 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	15,003.32	0.00

Total General:

\$217,003.32 \$950,017.40

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

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



NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

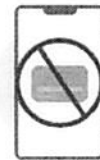
Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



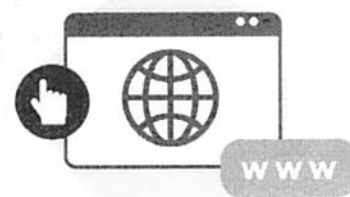
Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

 **BANORTE**
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

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

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



NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1223325567	072 072 01223325567 6	\$1,766,192.93	\$304.44
CONTRATO SCAT	0508005594		\$800,980.83	\$1,834,900.46
TOTAL			\$2,567,173.76	\$1,835,204.90

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,766,192.93
+ Total de depósitos	\$ 37,433,326.52
- Total de retiros	\$ 39,199,199.73
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 304.44
Saldo disponible al día*	\$ 304.44

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 19,588.33
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.12
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.12

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,766,192.93)



DEPOSITOS	\$37,433,326.52
RETIROS	\$39,199,199.73
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$304.44

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			1,766,192.93
01-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48745820 01/09	800,980.83		2,567,173.76
01-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48745820 01/09	238.07		2,567,411.83
01-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202309012500245081 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:30:23		350,000.00	2,217,411.83
01-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		5.00	2,217,406.83
01-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923		0.80	2,217,406.03
01-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 01/09		2,217,406.02	0.01
04-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48751507 04/09	2,217,406.03		2,217,406.04
04-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48751507 04/09	1,977.15		2,219,383.19
04-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 04/09		2,219,383.18	0.01
05-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48757497 05/09	2,219,383.18		2,219,383.19
05-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48757497 05/09	659.63		2,220,042.82
05-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 05/09		1,820,042.81	400,000.01
05-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000050923 , DE LA CUENTA 1222968622 traspaso	2,000.00		402,000.01
05-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202309052507979482 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:28		400,000.00	2,000.01
05-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		5.00	1,995.01
05-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050923		0.80	1,994.21
06-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48765370 06/09	1,820,042.81		1,822,037.02
06-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48765370 06/09	540.94		1,822,577.96
06-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 06/09		1,820,583.75	1,994.21
07-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48772257 07/09	1,820,583.75		1,822,577.96
07-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48772257 07/09	541.11		1,823,119.07
07-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 07/09		1,821,124.86	1,994.21
08-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48779773 08/09	1,821,124.86		1,823,119.07
08-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48779773 08/09	541.27		1,823,660.34
08-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 08/09		1,821,666.13	1,994.21
11-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48789417 11/09	1,821,666.13		1,823,660.34
11-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48789417 11/09	1,624.30		1,825,284.64
11-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 11/09		1,823,290.43	1,994.21
12-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48797120 12/09	1,823,290.43		1,825,284.64
12-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48797120 12/09	541.91		1,825,826.55
12-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 12/09		1,823,832.34	1,994.21
13-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48803591 13/09	1,823,832.34		1,825,826.55
13-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48803591 13/09	542.06		1,826,368.61
13-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 13/09		1,824,374.40	1,994.21
14-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48810658 14/09	1,824,374.40		1,826,368.61
14-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48810658 14/09	542.24		1,826,910.85
14-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 14/09		1,824,916.64	1,994.21
15-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48819794 15/09	1,824,916.64		1,826,910.85
15-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48819794 15/09	542.39		1,827,453.24
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150923 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202309152527275087 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:02		200,000.00	1,627,453.24
15-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150923		5.00	1,627,448.24
15-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150923		0.80	1,627,447.44
15-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 15/09		1,600,000.00	27,447.44
18-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48824721 18/09	1,600,000.00		1,627,447.44
18-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48824721 18/09	1,426.59		1,628,874.03
18-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 18/09		1,601,426.59	27,447.44

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48832722 19/09	1,601,426.59		1,628,874.03
19-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48832722 19/09	475.95		1,629,349.98
19-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 19/09		1,601,902.54	27,447.44
19-SEP-23	20230919400140BET0000461745490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:43:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL DE LA CLABE 014072180002092109 CON RFC MSJ8501018X6 CONCEPTO: TRASPASO RVA BANORTE REFERENCIA: 6174549 CVE RAST: 20230919400140BET0000461745490	200,000.00		227,447.44
20-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48838943 20/09	1,601,902.54		1,829,349.98
20-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48838943 20/09	476.10		1,829,826.08
20-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 20/09		1,602,378.64	227,447.44
21-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48846346 21/09	1,602,378.64		1,829,826.08
21-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48846346 21/09	476.24		1,830,302.32
21-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 21/09		1,830,000.00	302.32
22-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48854215 22/09	1,830,000.00		1,830,302.32
22-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48854215 22/09	543.90		1,830,846.22
22-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 22/09		1,830,543.90	302.32
25-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48861631 25/09	1,830,543.90		1,830,846.22
25-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48861631 25/09	1,632.17		1,832,478.39
25-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 25/09		1,832,176.07	302.32
26-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48870010 26/09	1,832,176.07		1,832,478.39
26-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48870010 26/09	544.55		1,833,022.94
26-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 26/09		1,832,720.62	302.32
27-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48877727 27/09	1,832,720.62		1,833,022.94
27-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48877727 27/09	544.72		1,833,567.66
27-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 27/09		1,833,265.34	302.32
28-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48884222 28/09	1,833,265.34		1,833,567.66
28-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48884222 28/09	544.88		1,834,112.54
28-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 28/09		1,833,810.22	302.32
29-SEP-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48892634 29/09	1,833,810.22		1,834,112.54
29-SEP-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48892634 29/09	545.03		1,834,657.57
29-SEP-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 29/09		1,834,355.25	302.32
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	2.12		304.44

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

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 01/09/23								
PESOS						\$0.90	0.00	0.00
IZ BANORTE 23355 0	801,218	\$ 999703			01/09/23	\$800,979.93	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$800,980.83	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/09/23								
PESOS						\$4.97	0.00	0.00
REP 48896514			10.70	1	02/10/23	\$1,834,895.49	100.00	0.00
LD BONDESD 250416 0	18,265		10.70	1	02/10/23	\$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$1,834,900.46	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.

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

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 221,649.84
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,735,250.38

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1223325567 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 76826883-A47E-46CE-9742-ACD6362640AC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T10:02:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NJZcVH+OC08G5pKjdPNDTV+hh09GppqWWvjMiajWnKUE3vqhwtbq6eNjADtvMAi7yzQihhMDGUlpqHyGOTptOeone2x7PFI54BYgyx2Anfl6kIMXcWgvta+PXy9NqG5v1DLkaSzav3FCKi2rbTvySAzQV5mQPZNI0zVNiLnOjh2SFA45nZgdxmfmx7Phm3PKn2a+T6IXgbeOEdykgn+06HRIzLzxtHj6MM/yO5Me6X5YB8U+ED1RjPvY1CTR1JprmmavxUqNA8Tqhhk9CVETiVDRGmydvBc8zel2RPn+Rv9X6Y0Kvz+8s2sYkbORj/gHze0UxlUq4QbZjcSJ1dFYJxQ==

Sello del SAT:

DrU54S0oSjvw7TV5PXMTGhZ56hCdda3Ua5e93jpVNJAYhKtW+G9rLtZPeOym3NrrlVRiB1b5JbNF1nvYmVv1CpCgdH5f7sxR+vYoBaoRqSFEoZaS7tciFhWcK0pQp1sY/DQIZZY6rd+qcQ4ShKj3Nh9IEDAFoVgv+6ay0v6Gv/H1Rb0COhWlcAzzl04Qyogn2ZXB7VVj99kfbWzyxmdUMvAzpjTb21migkPUyntdQMwg4kY2vqF2Sr8kxLdyeJRKvRQsqBAj+4oMfSrESSED1XG7DeiXOf+pzXcmbwcuo7t8tORjXPE7La98NaOke+0hv8n8XYQ3PlitZitUHvnuw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|76826883-A47E-46CE-9742-ACD6362640AC|2023-10-01T10:02:26|DCD090706E42||NJZcVH+OC08G5pKjdPNDTV+hh09GppqWWvjMiajWnKUE3vqhwtbq6eNjADtvMAi7yzQihhMDGUlpqHyGOTptOeone2x7PFI54BYgyx2Anfl6kIMXcWgvta+PXy9NqG5v1DLkaSzav3FCKi2rbTvySAzQV5mQPZNI0zVNiLnOjh2SFA45nZgdxmfmx7Phm3PKn2a+T6IXgbeOEdykgn+06HRIzLzxtHj6MM/yO5Me6X5YB8U+ED1RjPvY1CTR1JprmmavxUqNA8Tqhhk9CVETiVDRGmydvBc8zel2RPn+Rv9X6Y0Kvz+8s2sYkbORj/gHze0UxlUq4QbZjcSJ1dFYJxQ==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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



Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación ("TESOFE"), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92
---	---

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS


CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

BANORTE CTA. 126032

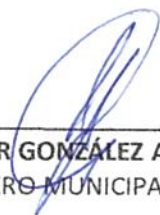
SALDO EN BANCOS	\$	4,251.00
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>4,251.00</u>



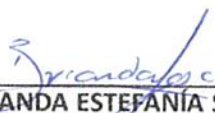
ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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 Septiembre del 2023 al 30 de Septiembre del 2023

CB0148 BANORTE 1229926032 REPUBE 2023 BANORTE
 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$4,250.00
 Saldo Final: \$4,251.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30-sep.-2023	INGRESO	47899	47899		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.2011	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-947 # REPUBE. APERTURA DE CUENTA De la solicitud número: 47899 - BANORTE 1229926032 REPUBE 2023 BANORTE	1.00	0.00

Total General:

\$1.00 \$0.00

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

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



NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

 **BANORTE**

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una "actualización de seguridad", una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.



¡No caigas!

Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

 **BANORTE**
EL BANCO FUERTE DE MÉXICO

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

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



NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte	30/Septiembre/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	\$4,250.00	\$4,251.00
TOTAL			\$4,250.00	\$4,251.00

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

Saldo inicial del periodo	\$ 4,250.00
+ Total de depósitos	\$ 1.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,251.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,251.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 4,250.87
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

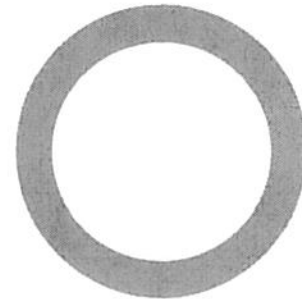
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
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 \$4,250.00)



DEPÓSITOS	\$ 1.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 4,251.00

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			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 BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000200723 , DE LA CUENTA 1222968622 traspaso	1.00		4,251.00

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 221,649.84
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,735,250.38

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

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3006, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (“**TESOFE**”), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92
---	---

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com