



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

SANTANDER CTA. 180231

SALDO EN BANCOS	\$	7,507.24
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>7,507.24</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 Octubre del 2023 al 31 Octubre del 2023

CE0141 SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$63,740.27
Saldo Final: \$7,507.24

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/10/2023	DIARIO		35265			TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$63,740.27	\$2,160.00	\$0.00	\$65,900.27	
03/10/2023	DIARIO		35272			TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$65,900.27	\$5,110.00	\$0.00	\$61,040.27	
04/10/2023	DIARIO		35273			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$61,040.27	\$8,760.00	\$0.00	\$69,800.27	
04/10/2023	DIARIO		35277			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$69,800.27	\$23,130.07	\$0.00	\$92,930.34	
05/10/2023	DIARIO		35276			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$92,930.34	\$2,920.00	\$0.00	\$95,850.34	
05/10/2023	DIARIO		35279			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$95,850.34	\$0.00	\$70,000.00	\$25,850.34	
06/10/2023	DIARIO		35281			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$25,850.34	\$3,850.00	\$0.00	\$29,500.34	
06/10/2023	DIARIO		35282			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$29,500.34	\$0.00	\$12,000.00	\$17,500.34	
08/10/2023	DIARIO		35283			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$17,500.34	\$0.00	\$10,000.00	\$7,500.34	
31/10/2023	INGRESO	53419	53419		BANCOMER 00180400343 De la solicitud número: 53419 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 20 INFRESTR.201		\$6.50	\$0.00	\$0.00	\$7,507.24	

Total Página: \$63,740.27 \$45,766.97 \$92,000.00 \$7,507.24
Total General: \$609,643.12 \$45,766.97 \$92,000.00 \$463,410.09

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

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

0001634



1023665548644324367001

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	53,740.27 100.00%	7,507.24 100.00%	6.90	0.00		
TOTAL		53,740.27 100.00%	7,507.24 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	6.90	0.00
TOTAL		6.90	0.00

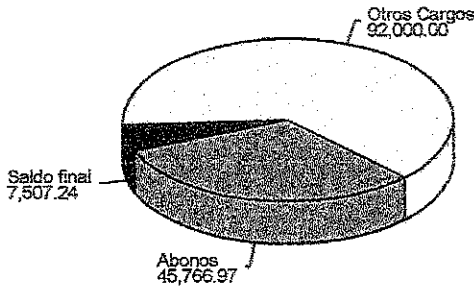
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1				CLABE	014072180002202313
SALDO PROMEDIO	16,603.46	SALDO INICIAL	53,740.27	+ INTERESES BRUTOS	6.90
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5525%	+ DEPOSITOS	45,766.97	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	92,000.00	= INTERESES NETOS	6.90
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2023	= SALDO ACTUAL		7,507.24		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$53,740.27)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1			CLABE	014072180002202313
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		53,740.27
02-OCT-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2023 AL 30-09-2023	6.90	53,747.17
02-OCT-2023	0641443	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso pasaportes	2,190.00	55,937.17
03-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso pasaportes	5,110.00	61,047.17
04-OCT-2023	5188738	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso pasaportes	8,760.00	69,807.17
04-OCT-2023	5876718	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO	23,130.07	92,937.24

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 CONFIRMIACION.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso pasaportes	2,920.00		95,857.24
05-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		70,000.00	25,857.24
06-OCT-2023	0994080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas		12,000.00	13,857.24
06-OCT-2023	2841041	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PASAPORTES	3,650.00		17,507.24
09-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		10,000.00	7,507.24
TOTAL			45,766.97	92,000.00	7,507.24

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 28D3E94C-C7AE-4005-8D4F-79F4CF98EE1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000220231
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-11-02T16:42:15
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-11-02T16:42:15
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26900
 USO DE CFDI : 603
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SuUyZxGjFwVUkx0g19ZRLXvf2HKPIpyaR07+BCZKrDCOW9zJmoG0w1Ajz6d0MeIFgsyGj+xfCoVZnMqrSF9MnXxB+mB02XbVlkk32FXOWxUPX5DITtCJdkIzkMePNP5AXhdkPv1J9YR9U7AHJfVwId8q1Pd4uPMzAv+obPzVfc6FAjzZ0bNCBMMNSx6KUoxmb4gU+ntxjaW6sSYKphdbJa0LT5x+x/UCbsQ6YfIKc3ctyg5ShsXgW4A8SW4YfJzW4x150wZ0hSaCxyaQPdjo3Ht8M2viZze1N/5FNRCy6NLv33Zya35yIFZhtG2d1tDPfEbEfVdVvm/ITYvh32HSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DTy6CvNTHsuOPITm+A9SFDPpUbdDPrjMu3L7eQTVcheYUZ4/66HrJzMW04GvJh9epIxJuSfG3PQG8TjAvpFSN3047NT1qMj9PV7zB/DMNyIwmAZLIGU+AR/ETVY+RbccBcp431K1hNHLO2bU80E2NXPKsYq2LL2UOLp5L3CPYqxUaJ5eF2KDYVNBLSOMeZvJLbGtQ2VCE0UyBZQ0a4ZTp9chEsaPtKijKc744hAr6WJZuptZVNGbM4F6Ce4hDfVrW15wNvh7E0xJ6H1wSvQ9X141gubCP1XDG3rKq0yEaJ2ZXSHL/M8U5Gv7Bw0L9S2B4xGMg9Z+IkhUustg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1128D3E94C-C7AE-4005-8D4F-79F4CF98EE1|2023-11-02T16:42:15|INT020124V621SuUyZxGjFwVUkx0g19ZRLXvf2HKPIpyaR07+BCZKrDCOW9zJmoG0w1Ajz6d0MeIFgsyGj+xfCoVZnMqrSF9MnXxB+mB02XbVlkk32FXOWxUPX5DITtCJdkIzkMePNP5AXhdkPv1J9YR9U7AHJfVwId8q1Pd4uPMzAv+obPzVfc6FAjzZ0bNCBMMNSx6KUoxmb4gU+ntxjaW6sSYKphdbJa0LT5x+x/UCbsQ6YfIKc3ctyg5ShsXgW4A8SW4YfJzW4x150wZ0hSaCxyaQPdjo3Ht8M2viZze1N/5FNRCy6NLv33Zya35yIFZhtG2d1tDPfEbEfVdVvm/ITYvh32HSw==|1000010000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEF=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	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 COAHUILA**CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

HOJA 2 DE 2

1023665548644324367001

 Mensajes importantes

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIRMACIÓN.

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. 189181

SALDO EN BANCOS \$ 65,166.83

DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS -\$ 71,594.53

19-jul-23	\$	3,000.00	20-oct-23	\$	18,498.00
04-ago-23	\$	0.01	25-oct-23	\$	31,890.03
28-ago-23	\$	1,538.97	26-oct-23	\$	808.52
19-oct-23	\$	765.00	30-oct-23	\$	12,799.00
19-oct-23	\$	765.00	30-oct-23	\$	765.00
19-oct-23	\$	765.00			


CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS \$ -

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 10,011.69


05-sep-23	\$	1.00
30-oct-23	\$	5,000.00
31-oct-23	\$	5,007.69
31-oct-23	\$	3.00

CHEQUES EN TRÁNSITO \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 3,583.99




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 Octubre del 2023 al 31 Octubre del 2023

CBO138 SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$24,615.66
Saldo Final: \$3,583.99

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/10/2023	EGRESO	1888	1729	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS 2581-2591-2612-2613 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGR	\$24,615.66	\$0.00	\$126,915.06	-\$102,299.40	11001010101 Recursos Propios
02/10/2023	EGRESO	1789	1757	0	GRUPO COMUNIK SA DE CV	PAGO DE FACT. 2690 PUBLICIDAD EN TELEVISION EN CANAL 15 TV, CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$102,299.40	\$0.00	\$69,600.00	-\$171,899.40	11001010101 Recursos Propios
02/10/2023	EGRESO	1788	1758	0	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. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$171,899.40	\$0.00	\$3,550.00	-\$175,449.40	11001010101 Recursos Propios
02/10/2023	EGRESO	1866	1759	0	BLANCA ALICIA VELEZ DE LA CRUZ	PAGO DE FACT. 109 PRODUCCION Y LOGISTICA DE EVENTO FESTIVAL LA GRANDEZA DE NUESTRAS TRADICIONES Y MEGALITAR LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE Y 1,2 DE NOVIEMBRE DE 2023. EN LA EXPLANADA DEL PARQUE LA CHIMENEA, 2 PANTALLAS LED, 1 GENERADOR Y 2 TORRES D	-\$175,449.40	\$0.00	\$100,000.00	-\$275,449.40	11001010101 Recursos Propios
02/10/2023	EGRESO	1803	1760	0	CARLOS ENRIQUE ROCHA HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR, PARA LLEVAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SOBRE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LA CD. DE SALTILLO COAHUILA	-\$275,449.40	\$0.00	\$2,504.00	-\$277,953.40	11001010101 Recursos Propios
02/10/2023	EGRESO	1820	1851	418	MUNICIPIO DE APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SAN JUAN DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. (CHEQ 418 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SABINAS SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022		-\$277,953.40	\$0.00	\$7,000.00	-\$284,953.40	11001010101 Recursos Propios
02/10/2023	EGRESO	1784	1852	432	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 SEPTIEMBRE DE 2023. (CHEQ 432 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$284,953.40	\$0.00	\$10,000.00	-\$294,953.40	11001010101 Recursos Propios

Total Página: \$24,615.66 \$0.00 \$319,669.06 -\$294,953.40

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/10/2023	EGRESO	1804	1833	433	MIRARA LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. (CHEQ. 433 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$294,953.40	\$0.00	\$10,000.00	-\$304,953.40	11001010101 Recursos Propios
02/10/2023	DIARIO		35265			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$304,953.40	\$0.00	\$2,190.00	-\$307,143.40	
02/10/2023	DIARIO		35270			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$307,143.40	\$150,000.00	\$0.00	-\$157,143.40	
02/10/2023	DIARIO		35271			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$157,143.40	\$69,600.00	\$0.00	-\$87,543.40	
02/10/2023	DIARIO		39431	21023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 02 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$87,543.40	\$88,425.91	\$0.00	\$881.91	
03/10/2023	EGRESO	1889	1730	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT CC-2653 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$881.91	\$0.00	\$80,583.36	-\$79,701.45	11001010101 Recursos Propios
03/10/2023	EGRESO	1822	1761	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGODEFACT.FE53616.FE53617.53618.FE53620.FE53619.MATERIALPARAUSOEN DEPTO ECOLOGIA.MATERIALPARAREPARACIONDEREGISTROYLINEA GENERAL EN CALLE MINA. MATERIAL PARA TALLER DE SERVICIOS PUBLICOS, MATERIAL PARA CUADRILLA DEL AREA DE ECOLOGIA,	-\$79,701.45	\$0.00	\$26,253.56	-\$105,955.01	11001010101 Recursos Propios
03/10/2023	DIARIO		35272			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$105,955.01	\$0.00	\$5,110.00	-\$111,065.01	
03/10/2023	DIARIO		35313			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$111,065.01	\$0.00	\$28,253.56	-\$137,318.57	
03/10/2023	DIARIO		39127			Póliza de cancelación de póliza directa número 35313 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$137,318.57	\$0.00	-\$26,253.56	-\$111,065.01	
03/10/2023	DIARIO		39432	31023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 05 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$111,065.01	\$92,798.32	\$0.00	-\$18,266.69	
04/10/2023	EGRESO	1815	1762	0	SERVICIOS LOGISTICOS DE PIEDRAS	PAGO DE FACT. AA478 RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$18,266.69	\$0.00	\$52,200.00	-\$70,466.69	11001010101 Recursos Propios
04/10/2023	EGRESO	1814	1763	0	GRUPO FUNERARIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. R2516 SERVICIO FUNERARIO DE (+) GUADALUPE ALVARADO RODRIGUEZ (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$70,466.69	\$0.00	\$15,500.00	-\$85,966.69	11001010101 Recursos Propios
04/10/2023	EGRESO	1799	1764	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$85,966.69	\$0.00	\$18,443.28	-\$104,409.97	11001010101 Recursos Propios
04/10/2023	EGRESO	1798	1765	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS ACUDIR A LA TERCERA SALA EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$104,409.97	\$0.00	\$1,915.00	-\$106,324.97	11001010101 Recursos Propios
04/10/2023	DIARIO		35273			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$106,324.97	\$0.00	\$9,760.00	-\$115,084.97	
04/10/2023	DIARIO		35277			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$115,084.97	\$0.00	\$23,130.07	-\$138,215.04	
04/10/2023	DIARIO		39441	41023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 04 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$138,215.04	\$124,528.52	\$0.00	-\$13,686.52	
Total Página:							\$24,615.66	\$525,352.15	\$563,654.33	-\$13,686.52	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/10/2023	EGRESO	1891	1732	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS CC-2735-2735-2741-2742-2756 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$13,666.52	\$0.00	\$86,766.95	-\$100,455.47	11001010101 Recursos Propios
05/10/2023	EGRESO	1800	1767	0	TAMARA KARINA AGUIRRE ESQUIVEL	GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A SALTILLO, COAHUILA EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, ASISTIR A LA ASE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO / ENTREGA DE DOCUMENTACION SANCIONES ADMINISTRATIVAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	-\$100,455.47	\$0.00	\$2,500.00	-\$102,955.47	11001010101 Recursos Propios
05/10/2023	EGRESO	1823	1768	0	FRANCISCO ROMERO FUENTES	PAGO DE FACT. 16DFD INSTALACION DE CABLE EXTERIOR UTP DE RED PARA INTERNET Y PARA IMPRESORA CON CONECTORES EN DEPTO. DE PROTECCION CIVIL. ADSCRITA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 180	-\$102,955.47	\$0.00	\$4,176.00	-\$107,131.47	11001010101 Recursos Propios
05/10/2023	EGRESO	1810	1834	434	JOSE LUIS OLVERA SOLISHIDRAULICO TIPO A 19L GONHER (CHEQ.434 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	GASTOS A COMPROBAR, REPOSICION DE GASTOS CUBETA DE ACEITE OLVERA SOLISHIDRAULICO TIPO A 19L GONHER (CHEQ.434 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$107,131.47	\$0.00	\$8,176.40	-\$115,307.87	11001010101 Recursos Propios
05/10/2023	EGRESO	1793	1766	0	SERVICIOS DEPAGO DE FACT. MTY18258, MTY18171	SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE DIGITALIZACION PRESIDENCIA MUNICIPAL N DEL NORTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SA DE CV SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROP	-\$115,307.87	\$0.00	\$39,567.04	-\$154,874.91	11001010101 Recursos Propios
05/10/2023	EGRESO	1955	1842	437	ALBERTO ISRAEL MONTENEGR O GARCIA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 437 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$154,874.91	\$0.00	\$14,966.47	-\$169,841.38	11001010101 Recursos Propios
05/10/2023	EGRESO	1955	1843	436	ALBERTO ISRAEL MONTENEGR O GARCIA	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 486 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$169,841.38	\$0.00	\$14,966.47	-\$184,807.85	11001010101 Recursos Propios
05/10/2023	DIARIO		35278			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 20	-\$184,807.85	\$0.00	\$2,920.00	-\$187,727.85	11001010101 Recursos Propios
05/10/2023	DIARIO		35279			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 20	-\$187,727.85	\$70,000.00	\$0.00	-\$117,727.85	11001010101 Recursos Propios
05/10/2023	DIARIO	1955	38990	437	ALBERTO ISRAEL MONTENEGR O GARCIA	Póliza de cancelación de la póliza 1842 del egreso de la solicitud número 1855 del ejercicio contable 2023 (CHEQ.437 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS P	-\$117,727.85	\$0.00	-\$14,966.47	-\$102,761.38	11001010101 Recursos Propios
05/10/2023	DIARIO		39442	51023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 05 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$102,761.38	\$95,330.84	\$0.00	-\$7,430.54	11001010101 Recursos Propios
05/10/2023	EGRESO	1893	1733	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-2759-2769-2784 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROP	-\$7,430.54	\$0.00	\$107,562.85	-\$114,993.39	11001010101 Recursos Propios
06/10/2023	EGRESO	1790	1769	0	SEÑAL INTERACTIVA SA DE CV	ANTICIPA A FACT. SC06546 SERVICIO DE INTERNET OPERACION Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$114,993.39	\$0.00	\$12,000.00	-\$126,993.39	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$24,615.66	\$690,682.99	\$842,292.04	-\$126,993.39	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/10/2023	EGRESO	1791	1770	0	SEÑAL INTERACTIVA Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181	PAGO DE FACT. SCO6278.SCO6343.SCO6386 SERVICIO DE INTERNET OPERACION INTERACTIVA Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181	-\$126,993.39	\$0.00	\$100,000.00	-\$226,993.39	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	EGRESO	1801	1771	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR, PARA PAGO DE BANQUETE, APERITIVOS, REFRESCOS, AGUA, MESEROS, YA QUE SE LLEVARÁ A CABO LA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRÁN AL DESFILE DEL PROXIMO 20 DE NOVIEMBRE, ESTO PARA LA ORGANIZACIÓN, LOGÍSTICA	-\$226,993.39	\$0.00	\$12,000.00	-\$238,993.39	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	EGRESO	1792	1772	0	CORPORATIVO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B7490 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN O NUCLEO CONVENIO PERIODO SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$238,993.39	\$0.00	\$100,000.00	-\$338,993.39	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	EGRESO	1970	1852	0	PABLO MEZA GONZALEZ	VIATICOS PARA ACUDIR A LA CD DE SALTILLO A TRIBUNAL EN COMISION POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$338,993.39	\$0.00	\$8,000.00	-\$346,993.39	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	DIARIO		35060			PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO DELUDORES ROTATORIOS-EMPLEADO ANA LETICIA TAPIA PEREZ - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$346,993.39	\$28,000.00	\$0.00	-\$318,993.39	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	DIARIO		36119	1		Registro de Pasivo por Anticipo de Ahorro 2023 de la Regidora Juaniela Floralba Valdez Parde - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$318,993.39	\$0.00	\$18,000.00	-\$336,993.39	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	DIARIO		35280			TRASPASO DE BANOORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$336,993.39	\$200,000.00	\$0.00	-\$136,993.39	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	DIARIO		35281			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 20	-\$136,993.39	\$0.00	\$3,650.00	-\$140,643.39	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	DIARIO		35282			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 20	-\$140,643.39	\$12,000.00	\$0.00	-\$128,643.39	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	DIARIO		39443	61023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 06 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$128,643.39	\$107,366.41	\$0.00	-\$21,276.98	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	EGRESO	1894	1734	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-2802-2803-2827 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 20	-\$21,266.98	\$0.00	\$62,006.30	-\$83,495.28	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	EGRESO	1824	1773	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A311, A314, A318 MOBILIARIO PARA CURSO DE ELABORACION DE CASCANUECES, RENTAVALLAMETALICAEVENTO 30 ANIVERSARIO DE LA VILLADE SAN JUAN (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PRO	-\$83,495.28	\$0.00	\$30,125.66	-\$113,620.94	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	EGRESO	1794	1774	0	GABRIELA RAMIREZ ROSAS	PAGO DE FACT. 115A5 RENTA DE CAMION DE VOLTEO 13M3 DEL 06 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$113,620.94	\$0.00	\$37,120.00	-\$150,740.94	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	DIARIO		35283			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 20	-\$150,740.94	\$10,000.00	\$0.00	-\$140,740.94	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	DIARIO		35284			TRASPASO PARA CREDITO SANTANDER -1 DE LA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$140,740.94	\$797,198.90	\$0.00	\$656,457.96	11001010101 Recursos Propios
08/10/2023	DIARIO		39446	91023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 09 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$656,457.96	\$137,655.63	\$0.00	\$794,313.59	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$24,616.66	\$1,983,093.93	\$1,213,396.00	\$794,313.59	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/10/2023	EGRESO	1936	1725	0	BANCO SANTANDER MEXICO SA	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO SANTANDER-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$794,313.59	\$0.00	\$797,196.90	-\$2,885.31	11001010101 Recursos Propios
10/10/2023	EGRESO	1895	1735	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-2863-2844-2843 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$2,885.31	\$0.00	\$79,597.71	-\$2,483.02	11001010101 Recursos Propios
10/10/2023	EGRESO	1785	1835	438	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. 438 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$82,483.02	\$0.00	\$5,366.00	-\$85,551.02	11001010101 Recursos Propios
10/10/2023	DIARIO		35285			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$85,551.02	\$100,000.00	\$0.00	\$14,148.98	
10/10/2023	DIARIO		39451	101023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$14,148.98	\$102,933.14	\$0.00	\$117,082.12	
11/10/2023	EGRESO	1896	1738	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-2857-2856-2854-2874 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS DEPENDENCIAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$117,082.12	\$0.00	\$81,591.70	\$35,490.42	11001010101 Recursos Propios
11/10/2023	EGRESO	1786	1775	0	JUAN JAIME RAMOS SANTOS	PAGO DE FACT. DE 97869D SERVICIOS DE INFORMACION DIGITAL EN TEMAS DE SALUD, DEPORTE, PROTECCION CIVIL Y TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$35,490.42	\$0.00	\$15,000.00	\$20,490.42	11001010101 Recursos Propios
11/10/2023	EGRESO	1795	1776	0	SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA PARA SA DE CV	PAGO DE FACT. SLW0018285 SERVICIOS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA PARA OFICINA DE PASAPORTES, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$20,490.42	\$0.00	\$35,635.20	-\$15,144.78	11001010101 Recursos Propios
11/10/2023	EGRESO	1830	1777	0	BLANCA ALICIA VELEZ DE LA CRUZ	PAGO DE FACT. I-110 PRODUCCION Y LOGISTICA DE EVENTO FESTIVAL LA GRANDEZA DE NUESTRAS TRADICIONES Y MEGALITAR LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE Y 1, 2 DE NOVIEMBRE DE 2023. EN LA EXPLANADA DEL PARQUE LA CHIMENEA, MEGALITAR CON MODULOS DE PANTALLA LED	-\$15,144.78	\$0.00	\$100,000.00	-\$115,144.78	11001010101 Recursos Propios
11/10/2023	EGRESO	1811	1836	439	MIGUEL ANGEL BARRERA JUAREZ	GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS A LA CD. DE SALTILLO COAHUILA, POR MOTIVO DE UNA CAPACITACION QUE AYUDARA AL DEPTO DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD, PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO Y SOBRE TODO LA RECOPIACION DE DATOS QUE SERÁN UTILIZADOS PA	-\$115,144.78	\$0.00	\$5,000.00	-\$120,144.78	11001010101 Recursos Propios
11/10/2023	DIARIO		38452	111023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 11 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$120,144.78	\$143,289.74	\$0.00	\$23,144.96	
12/10/2023	EGRESO	1901	1737	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS CC-2825-2902-2924 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$23,144.96	\$0.00	\$69,999.75	-\$66,854.79	11001010101 Recursos Propios
12/10/2023	DIARIO		35120	1		Registro de Pasivo por Anticipo de Sueldo de Gilberto Rubén Briseño González - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$66,854.79	\$0.00	\$6,000.00	-\$72,854.79	
12/10/2023	DIARIO		39378	121023		CONVENIO DE PAGO CON JOSE IGNACIO RAMIREZ LOZANO Y ESPOSA NORMA ALICIA ESTRADA MENDEZ - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$72,854.79	\$108,752.77	\$0.00	\$35,897.98	
Total Página:							\$24,616.68	\$2,438,069.58	\$2,426,787.28	\$35,897.98	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/10/2023	DIARIO		39580	121023		Póliza de cancelación de póliza directa número 39378 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$35,897.98	-\$108,752.77	\$0.00	-\$72,854.79	11001010101 Recursos Propios
12/10/2023	DIARIO		39453	121023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 12 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$72,854.79	\$64,796.82	\$0.00	\$11,942.03	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	EGRESO	1874	1716	0	DARIELA YUDITH CERVANTES IBARRA	VIATICOS ASALTILLO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2023, EN COMISION A ENTREGAR AL CONGRESO DEL ESTADO LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJ. FISCAL 2024. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROP	\$11,942.03	\$0.00	\$1,500.00	\$10,442.03	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	EGRESO	1902	1738	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS CC-2873-2903 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$10,442.03	\$0.00	\$111,614.41	-\$101,172.38	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	EGRESO	1802	1778	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$101,172.38	\$0.00	\$22,970.00	-\$124,142.38	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	EGRESO	1797	1779	0	GRUPO GEMAPAGO DE FACT. A44 RADIO Y MEDIOS SA DE CV	CONVENIO PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$124,142.38	\$0.00	\$55,680.00	-\$179,822.38	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	EGRESO	1786	1837	440	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. HCO8156 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT. 2023 (CHEQ 440 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$179,822.38	\$0.00	\$500.00	-\$180,322.38	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	EGRESO	1767	1838	441	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. HCO8157 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT. 2023 (CHEQ 441 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$180,322.38	\$0.00	\$500.00	-\$180,822.38	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	DIARIO		35288			REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$180,822.38	\$0.00	\$19,160.33	-\$199,982.71	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	DIARIO		35281			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 20	-\$199,982.71	\$0.00	\$440,000.00	-\$639,982.71	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	DIARIO		35292			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$639,982.71	\$440,000.00	\$0.00	-\$199,982.71	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	DIARIO		39379	131023		PAGO DE CONVENIO JOSE IGNACIO RAMIREZ LOZANO Y ESPOSA NORMA ALICIA ESTRADA MENDEZ - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$199,982.71	\$36,250.92	\$0.00	-\$163,731.79	11001010101 Recursos Propios
13/10/2023	DIARIO		39454	131023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 13 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$163,731.79	\$65,518.09	\$0.00	-\$78,213.70	11001010101 Recursos Propios
16/10/2023	EGRESO	1903	1739	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT CC-2941 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$78,213.70	\$0.00	\$76,491.47	-\$154,705.17	11001010101 Recursos Propios
16/10/2023	DIARIO		39455	161023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 16 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$154,705.17	\$63,025.14	\$0.00	-\$71,680.03	11001010101 Recursos Propios
17/10/2023	EGRESO	1904	1740	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA CC-2925-2942 Y ABONO A FACTURA 1-C29 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE OPERACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$71,680.03	\$0.00	\$84,407.55	-\$155,087.58	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$24,615.66	\$3,060,907.78	\$3,239,611.02	-\$156,087.58	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/10/2023	EGRESO	1828	1780	0	MONICA DARIELA HUIERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A313 RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE TARJETAS DEL BIENESTAR LOS DIAS 21,22 Y 23 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 1	-\$166,087.58	\$0.00	\$45,866.40	-\$201,953.98	11001010101 Recursos Propios
17/10/2023	EGRESO	1825	1781	0	AUTOMOTRIZ SA DE CV.	PAGO DE FACT. S43264 MANTENIMIENTO A UNIDAD EN COMODATO CON LA ADMINISTRACION 2022-2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$201,953.98	\$0.00	\$4,416.36	-\$206,370.34	11001010101 Recursos Propios
17/10/2023	EGRESO	1827	1782	0	AUTOMOTRIZ SA DE CV.	PAGO DE FACT. S43263 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD RAM 1500 CREW CAB S1T V6 8ATX, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$206,370.34	\$0.00	\$4,765.13	-\$211,135.47	11001010101 Recursos Propios
17/10/2023	EGRESO	1858	1783	0	RECURSOS SA DE CV	PAGO DE FACT. A2981 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y EMERGENTES APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIJO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO DEL DIA 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000	-\$211,135.47	\$0.00	\$200,448.00	-\$411,583.47	11001010101 Recursos Propios
17/10/2023	EGRESO	1857	1784	0	RECURSOS SA DE CV	PAGO DE FACT. A2982 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y EMERGENTES APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIJO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO DEL DIA 22 AL 28 DE AGOSTO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	-\$411,583.47	\$0.00	\$200,448.00	-\$612,031.47	11001010101 Recursos Propios
17/10/2023	EGRESO	1860	1785	0	COMERCIALIZADORA ADORA	PAGO DE FACT. A229 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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	-\$612,031.47	\$0.00	\$48,256.00	-\$660,287.47	11001010101 Recursos Propios
17/10/2023	EGRESO	1859	1786	0	COMERCIALIZADORA ADORA	PAGO DE FACT. A228 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 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	-\$660,287.47	\$0.00	\$48,256.00	-\$708,543.47	11001010101 Recursos Propios
17/10/2023	EGRESO	1865	1787	0	COMERCIALIZADORA ADORA	PAGO DE FACT. A2873 RENTA DE CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER 82 DE 14 M3 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 18 AL 24 DE JUNIO DE GUYO SA DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$708,543.47	\$0.00	\$37,120.00	-\$745,663.47	11001010101 Recursos Propios
17/10/2023	EGRESO	1864	1788	0	COMERCIALIZADORA ADORA	PAGO DE FACT. A2872 RENTA DE CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER 82 DE 14 M3 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE GUYO SA DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$745,663.47	\$0.00	\$37,120.00	-\$782,783.47	11001010101 Recursos Propios
17/10/2023	EGRESO	1863	1789	0	COMERCIALIZADORA ADORA	PAGO DE FACT. A2871 RENTA DE CAMION DE VOLTEO FREIGHTLINER 82 DE 14 M3 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 05 AL 10 DE JUNIO DE GUYO SA DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$782,783.47	\$0.00	\$37,120.00	-\$819,903.47	11001010101 Recursos Propios
17/10/2023	EGRESO	1969	1853	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	ABONO DE PAGO DEL CREDITO DE LA RESOLUCION BOO.811.02.06.-231 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$819,903.47	\$0.00	\$75,000.00	-\$894,903.47	11001010101 Recursos Propios
17/10/2023	DIARIO		35283			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$894,903.47	\$75,000.00	\$0.00	-\$819,903.47	
17/10/2023	DIARIO		35294			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 20	-\$819,903.47	\$400,000.00	\$0.00	-\$419,903.47	
17/10/2023	DIARIO		35295			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$419,903.47	\$96,000.00	\$0.00	-\$323,903.47	
Total Página:							\$24,615.66	\$3,629,907.76	\$3,978,426.91	-\$323,903.47	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/10/2023	DIARIO		35296			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$325,903.47	\$46,000.00	\$0.00	-\$277,903.47	
17/10/2023	DIARIO		35298			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 20	-\$277,903.47	\$0.00	\$72,000.00	-\$349,903.47	
17/10/2023	DIARIO		35299			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$349,903.47	\$184,000.00	\$0.00	-\$165,903.47	
17/10/2023	DIARIO		39418	171023		PAGO DE CONVENIO DE ELIZABETH ORTA GRIMALDO Y MARCO ANTONIO PIÑA GARCIA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$165,903.47	\$7,180.62	\$0.00	-\$158,722.85	
17/10/2023	DIARIO		39456	171023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$158,722.85	\$183,200.16	\$0.00	\$24,477.31	
17/10/2023	DIARIO		39467	171023		Póliza de cancelación de póliza directa número 39456 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$24,477.31	-\$183,200.16	\$0.00	-\$158,722.85	
17/10/2023	DIARIO		39468	171023		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 17 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$158,722.85	\$161,656.30	\$0.00	\$2,935.45	
18/10/2023	EGRESO	1905	1741	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO RESTO DE LA FACTURA 1-C29 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$2,935.45	\$0.00	\$50,000.00	-\$87,064.55	11001010101 Recursos Propios
18/10/2023	EGRESO	1862	1790	0	ADORA COALSAB SA DE CV	COMERCIALIZA PAGO DE FACT. A332 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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	-\$87,064.55	\$0.00	\$48,256.00	-\$135,320.55	11001010101 Recursos Propios
18/10/2023	EGRESO	1861	1791	0	ADORA COALSAB SA DE CV	COMERCIALIZA PAGO DE FACT. A231 DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEL 01 AL 15 DE JULIO 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	-\$135,320.55	\$0.00	\$48,256.00	-\$183,576.55	11001010101 Recursos Propios
18/10/2023	EGRESO	1866	1792	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$183,576.55	\$0.00	\$1,518.97	-\$185,095.52	11001010101 Recursos Propios
18/10/2023	EGRESO	1867	1793	0	FRANCISCO ROMERO FUENTES	PAGO DE FACT. 1C394 REPARACION DE CABLEADO TELEFONICO UNILINEA DE EXTENSION 109, CHEQUEO DE LINEA TELEFONICA EN COMUTADOR Y MODEM 86161498317 (FALLA DE TELMEX) PROGRAMACION DE EXTENSION TELEFONICA 109 ACCESO A LINEA, EN EL DEPTO DE ATENCION CIUDADANA	-\$185,095.52	\$0.00	\$1,624.00	-\$186,719.52	11001010101 Recursos Propios
18/10/2023	EGRESO	1812	1839	442	DELMER OMAR FONSECA GOMEZ	Apoyo hiparlitte que hace Super Gutiérrez, S.A. de C.V. a través de la tesorería Municipal, Para Seleccionar de Fútbol Nueva Rosita y/o Deimer Omar Fonseca Gómez, para asistir a la Copa Vallarta en la misma ciudad de Jalisco del 01 al 05 de Noviembre	-\$186,719.52	\$0.00	\$7,800.00	-\$194,219.52	11001010101 Recursos Propios
18/10/2023	EGRESO	1821	1840	443	JULIAN ALEJANDRO BARRERA GUERRERO	APOYO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA LA PARTICIPACION DE ALUMNOS DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MINERIA SEDE ACAPULCO, GUERRERO	-\$194,219.52	\$0.00	\$9,923.23	-\$204,142.75	11001010101 Recursos Propios
18/10/2023	EGRESO	1813	1841	444	JULIO CESAR GASTANEDA OVALLE	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; A CONSULTA MEDICA. (CHEQ 444 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$204,142.75	\$0.00	\$3,940.00	-\$207,982.75	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$24,615.66	\$4,028,746.70	\$4,281,345.11	-\$207,982.75	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/10/2023	DIARIO		36301			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$207,982.75	\$56,000.00	\$0.00	-\$111,982.75	11001010101 Recursos Propios
18/10/2023	DIARIO		36457	181023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 18 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$111,982.75	\$174,805.95	\$0.00	\$62,823.20	11001010101 Recursos Propios
19/10/2023	EGRESO	1906	1742	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PRIMER ABONO A LA FACTURA 1-C30 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$62,823.20	\$0.00	\$75,000.00	-\$12,176.80	11001010101 Recursos Propios
19/10/2023	EGRESO	1828	1794	0	CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO	PAGO DE FACT. 404.406.408.408 RENTA DE CAMION DAMPER 12 M2 PARA EL AREA DE RECOLECCION DE BASURA DEL 2-7-9-14,16-21,23-28,30-31 DE ENERO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS	-\$12,176.80	\$0.00	\$40,213.25	-\$52,390.05	11001010101 Recursos Propios
19/10/2023	DIARIO		39458	181023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 19 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$52,390.05	\$73,041.67	\$0.00	\$20,651.62	11001010101 Recursos Propios
20/10/2023	EGRESO	1907	1743	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	SEGUNDO ABONO A LA FACTURA 1-C30 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$20,651.62	\$0.00	\$104,332.27	-\$83,680.65	11001010101 Recursos Propios
20/10/2023	EGRESO	1829	1796	0	GRUPO COMUNIK SA DE CV	FACT. 2807 PUBLICIDAD EN TELEVISION EN CANAL 15 TV, CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$83,680.65	\$0.00	\$89,600.00	-\$153,280.65	11001010101 Recursos Propios
20/10/2023	EGRESO	1957	1844	445	JOSE ANGEL ELI VALDEZ JIMENEZ	PAGO DE FINQUITO LABORAL (CHEQ 445 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$153,280.65	\$0.00	\$33,429.16	-\$186,709.81	11001010101 Recursos Propios
20/10/2023	DIARIO		39459	201023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$186,709.81	\$246,797.29	\$0.00	\$60,087.47	11001010101 Recursos Propios
23/10/2023	DIARIO		39460	231023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$60,087.47	\$110,510.94	\$0.00	\$170,598.41	11001010101 Recursos Propios
24/10/2023	EGRESO	1875	1717	0	JOSE LUIS OLVERA SOLISDEPTO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE GASTOS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$170,598.41	\$0.00	\$28,755.30	\$141,843.11	11001010101 Recursos Propios
24/10/2023	EGRESO	1876	1718	0	TELEFONOS DE MEXICO S.A. B DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$141,843.11	\$0.00	\$13,238.94	\$128,604.17	11001010101 Recursos Propios
24/10/2023	EGRESO	1908	1744	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	TERCER ABONO A LA FACTURA 1-C30 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$128,604.17	\$0.00	\$60,000.00	\$68,604.17	11001010101 Recursos Propios
24/10/2023	EGRESO	1809	1745	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	CUARTO ABONO A LA FACTURA 1-C30 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$68,604.17	\$0.00	\$80,000.00	-\$11,395.83	11001010101 Recursos Propios
24/10/2023	EGRESO	1930	1796	0	SEÑAL INTERACTIVA SA DE CV	RESTO DE FACT. SC06546 SERVICIO DE INTERNET OPERACION Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES ENERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$11,395.83	\$0.00	\$28,000.00	-\$39,395.83	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$24,615.66	\$4,729,902.54	\$4,793,914.03	-\$39,395.83	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/10/2023	DIARIO		39470	241023		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 24 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$39,395.83	\$95,889.19	\$0.00	\$56,493.36	
25/10/2023	EGRESO	1877	1719	0	JAGEDILLO RIOS Y CIA S.C.	PAGO DE FACT 2948 DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$56,493.36	\$0.00	\$52,617.60	\$3,875.76	11001010101 Recursos Propios
25/10/2023	EGRESO	1910	1746	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	QUINTO ABONO A LA FACTURA 1-C30 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$3,875.76	\$0.00	\$50,000.00	-\$46,124.24	11001010101 Recursos Propios
25/10/2023	EGRESO	1868	1797	0	SEÑAL INTERACTIVA SA DE CV	PAGO DE ANTICIPO DE FACT. SCO6547 SERVICIO DE INTERNET OPERACION Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$46,124.24	\$0.00	\$20,000.00	-\$66,124.24	11001010101 Recursos Propios
25/10/2023	EGRESO	1945	1800	0	MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES 1943 1944. Solicitudes consolidadas: 1943, 1944 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$66,124.24	\$0.00	\$42,270.40	-\$108,394.64	11001010101 Recursos Propios
25/10/2023	DIARIO		39462	251023		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 25 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$108,394.64	\$70,609.65	\$0.00	-\$37,784.99	
26/10/2023	EGRESO	1911	1747	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	SEXTO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA 1-C30 Y PRIMER ABONO A LA 1-C55 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$37,784.99	\$0.00	\$100,000.00	-\$137,584.99	11001010101 Recursos Propios
26/10/2023	EGRESO	1869	1801	0	ANTONIO DE JESUS LIMON BARCO	GASTOS A COMPROBAR. RECUPERACION DE GASTOS PLAYERAS UTILIZADAS EN LA CAMINATA COMMEMORATIVA POR EL MES DE LA DISCAPACIDAD, EL MES DE SEPTIEMBRE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$137,584.99	\$0.00	\$9,860.00	-\$147,444.99	11001010101 Recursos Propios
26/10/2023	EGRESO	1870	1802	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	ANTICIPO A FACT. A79 MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE, CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COL. SAN LUISITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$147,444.99	\$0.00	\$20,000.00	-\$167,444.99	11001010101 Recursos Propios
26/10/2023	EGRESO	1937	1803	0	SEÑAL INTERACTIVA SA DE CV	PAGO DE RESTO DE FACT. SCO6547 SERVICIO DE INTERNET OPERACION Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES FEBRERO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$167,444.99	\$0.00	\$20,000.00	-\$187,444.99	11001010101 Recursos Propios
26/10/2023	DIARIO		35304			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$187,444.99	\$100,000.00	\$0.00	-\$87,444.99	
26/10/2023	DIARIO		39463	261023		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 26 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$87,444.99	\$77,070.96	\$0.00	-\$10,374.03	
27/10/2023	EGRESO	1871	1673	446	JUAN AGUSTIN PENA SANCHEZ	APOYO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA ASISTIR AL CAMPEONATO INTERNACIONAL BBO CHAMPIONSHIP, QUE SE REALIZARÁ EN SAN JOSE, COSTA RICA, EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 (CHEQ 446 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) -	-\$10,374.03	\$0.00	\$6,000.00	-\$16,374.03	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$24,615.66	\$5,073,672.34	\$5,114,662.03	-\$16,374.03	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/10/2023	EGRESO	1872	1674	447	JUAN AGUSTIN PERA SANCHEZ	APOYO TRIPARTITA QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS PARA ASISTIR AL CAMPEONATO INTERNACIONAL BQO CHAMPIONSHIP, QUE SE REALIZARÁ EN SAN JOSE, COSTA RICA, EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. (CHEQ 447 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS)	-\$16,374.03	\$0.00	\$6,000.00	-\$22,374.03	11001010101 Recursos Propios
27/10/2023	EGRESO	1873	1675	448	MIGUEL ANGEL BARRERA JUAREZ	GASTOS A COMPRAR, PARA 100 MTS CABLE NEUTRANEL 2 * 1 CALIBRE 6 (CHEQ 448 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$22,374.03	\$0.00	\$4,060.00	-\$26,434.03	11001010101 Recursos Propios
27/10/2023	EGRESO	1879	1720	0	CARLOS ENRIQUE ROCHA HERNANDEZ	REPOSICIÓN DE VIATICOS DE COMISION A SALTILLO LOS DIAS 02 Y03 DE OCTUBRE EDE ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$26,434.03	\$0.00	\$703.00	-\$27,137.03	11001010101 Recursos Propios
27/10/2023	EGRESO	1881	1721	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	RECUPERACION DE GASTOS DERIVADOS DE APOYO DE UN REFRIGERIO A ALUMBOS PARTICIPANTES EN FESTIVAL INFANIL EL 18 DE OCTUBRE. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$27,137.03	\$0.00	\$4,450.00	-\$31,587.03	11001010101 Recursos Propios
27/10/2023	EGRESO	1883	1722	0	ANTONIO DE JESUS LIMON BARCO	GASTOS A COMPRAR PARA DIVERSOS EN EVENTO DE LA GRANDEZA DE NUESTRAS TRADICIONES. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$31,587.03	\$0.00	\$7,424.00	-\$39,011.03	11001010101 Recursos Propios
27/10/2023	EGRESO	1885	1723	0	NANCY BERENICE RAMIREZ MORIN	REPOSICION DE VIATICOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, EN COMISIONES DE ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE AUDITORIA SUPERIOR (AUDITORIA CUMPLIMIENTO) Y MESA DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DE PLATAFORMAS SIRT Y MIDS. (CARGO	-\$39,011.03	\$0.00	\$4,306.00	-\$43,319.03	11001010101 Recursos Propios
27/10/2023	EGRESO	1934	1726	0	PEDRO ARMANDO CARRILLO	ANTICIPO DE PAGO A FACTURA 9FA6 DE LA COMPRA DE SEMAFOROS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$43,319.03	\$0.00	\$60,000.00	-\$103,319.03	11001010101 Recursos Propios
27/10/2023	EGRESO	1912	1748	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	SEGUNDO ABONO A LA FACTURA 1-C55 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$103,319.03	\$0.00	\$100,000.00	-\$203,319.03	11001010101 Recursos Propios
27/10/2023	EGRESO	1931	1804	0	GRUPO GEMA RADIO Y MEDIOS SA DE CV	PAGO DE FACT. A49 CONVENIO PUBLICITARIO DE NOVIEMBRE DEL 2022. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$203,319.03	\$0.00	\$55,660.00	-\$258,999.03	11001010101 Recursos Propios
27/10/2023	DIARIO	1871	35263	446	JUAN AGUSTIN PERA SANCHEZ	Póliza de cancelación de la póliza 1673 del egreso de la solicitud número 1871 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 446 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS P	-\$258,999.03	\$0.00	-\$6,000.00	-\$264,999.03	11001010101 Recursos Propios
27/10/2023	DIARIO		35305			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$264,999.03	\$500,000.00	\$0.00	\$247,000.97	
27/10/2023	DIARIO		35310			TRASPASO PARA COMPLEMENTO DE CREDITO SANTANDER-2 DE LA PARCIALIDAD DE OCTUBRE DE 2023. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$247,000.97	\$343,000.00	\$0.00	\$590,000.97	
27/10/2023	DIARIO		35312			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 20	\$590,000.97	\$10,000.00	\$0.00	\$600,000.97	
27/10/2023	DIARIO		39464	271023		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 27 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$600,000.97	\$63,052.23	\$0.00	\$663,053.20	
Total Página:							\$24,615.66	\$6,009,724.57	\$5,351,287.03	\$683,053.20	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/10/2023	EGRESO	1942	1727	0	BANCO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO SANTANDER-2 SANTANDER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA MEXICO SA	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO SANTANDER-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$683,063.20	\$0.00	\$688,632.18	-\$5,578.96	11001010101 Recursos Propios
30/10/2023	EGRESO	1913	1749	0	SERVICIO TERCER ABONO A LA FACTURA 1-C55 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA CARBON,S.A. OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	TERCER ABONO A LA FACTURA 1-C55 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$5,578.98	\$0.00	\$100,000.00	-\$105,578.96	11001010101 Recursos Propios
30/10/2023	EGRESO	1938	1805	0	SEÑAL INTERACTIVA EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES MARZO SA DE CV	PAGO DE ANTICIPO DE FACT. SCO6575 SERVICIO DE INTERNET OPERACION Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES MARZO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$105,578.98	\$0.00	\$20,000.00	-\$125,578.98	11001010101 Recursos Propios
30/10/2023	DIARIO		39465	301023		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$125,578.98	\$89,341.35	\$0.00	-\$57,237.63	
31/10/2023	EGRESO	1933	1724	0	JORGE OMAR REPOSICION DE GASTOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$57,237.63	\$0.00	\$21,582.03	-\$78,819.66	11001010101 Recursos Propios
31/10/2023	EGRESO	1935	1728	0	SINDICATO DE PAGO DE AYUDA MENSUAL AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL TRABAJADOR MUNICIPIO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	SINDICATO DE PAGO DE AYUDA MENSUAL AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL TRABAJADOR MUNICIPIO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$78,819.66	\$0.00	\$2,500.00	-\$81,319.66	11001010101 Recursos Propios
31/10/2023	EGRESO	1914	1750	0	SERVICIO CUARTO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA 1-C55 Y PRIMER ABONO A LA FACT 1-C58 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181	CUARTO Y ULTIMO PAGO A LA FACTURA 1-C55 Y PRIMER ABONO A LA FACT 1-C58 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181	-\$81,319.66	\$0.00	\$105,659.81	-\$186,979.27	11001010101 Recursos Propios
31/10/2023	EGRESO	1939	1806	0	SEÑAL INTERACTIVA EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES MARZO SA DE CV	PAGO DE RESTO DE FACT. SCO6575 SERVICIO DE INTERNET OPERACION Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES MARZO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$186,979.27	\$0.00	\$20,000.00	-\$206,979.27	11001010101 Recursos Propios
31/10/2023	EGRESO	1940	1807	0	SEÑAL INTERACTIVA Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES DE ABRIL,MAYO, JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRE	PAGO DE FACT. SCO6623,SCO6676,SCO6730 SERVICIO DE INTERNET OPERACION Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES DE ABRIL,MAYO, JUNIO DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$206,979.27	\$0.00	\$120,000.00	-\$326,979.27	11001010101 Recursos Propios
31/10/2023	EGRESO	1941	1808	0	SEÑAL INTERACTIVA EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES JULIO 2022: (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	PAGO DE ANTICIPO DE FACT. SCO6844 SERVICIO DE INTERNET OPERACION Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES JULIO 2022: (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$326,979.27	\$0.00	\$28,000.00	-\$354,979.27	11001010101 Recursos Propios
31/10/2023	DIARIO	7603	39107		SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 CTA. 9181 De la solicitud número: 7603 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 CTA. 9181 De la solicitud número: 7603 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$354,979.27	\$0.00	\$5,151.50	-\$360,130.77	11001010101 Recursos Propios
31/10/2023	DIARIO		39466	311023		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$360,130.77	\$363,714.76	\$0.00	\$3,583.99	
Total Página:							\$24,616.66	\$6,441,780.88	\$6,462,812.35	\$3,683.99	
Total General:							-\$1,207,108.54	\$6,441,780.68	\$6,462,812.35	-\$1,886,577.75	

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

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

0034314



1023665548444324367001

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	30,714.76 100.00%	65,166.83 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		30,714.76 100.00%	65,166.83 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

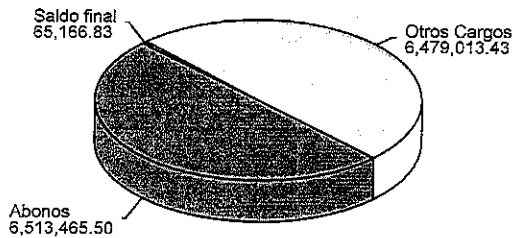
SALDO PROMEDIO	127,882.95	SALDO INICIAL	30,714.76	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,513,465.50	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,479,013.43	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/10/2023	= SALDO ACTUAL		65,166.83	COMISIONES COBRADAS	

CLABE 014072180002091812

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

(Saldo Inicial de \$30,714.76)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	CLABE 014072180002091812	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				30,714.76
02-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	1,364.96			32,079.72
02-OCT-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008751369		499.00		31,580.72
02-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		79.84		31,500.88
02-OCT-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008998807		200.00		31,300.88
02-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		32.00		31,268.88
02-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		16.65		31,252.23
02-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		2.66		31,249.57
02-OCT-2023	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-008095719		400.00		30,849.57
02-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		64.00		30,785.57
02-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00			31,515.57
02-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00			32,245.57
02-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00			32,975.57
02-OCT-2023	8124040	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:37 RECIBIDO DE BANORTE	69,600.00			102,575.57

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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310022561459316 REF 0021023 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6			
02-OCT-2023	8132021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:09 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 20231002400140BET0000481320210 REF 8132021		69,600.00	32,975.57
02-OCT-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 2690 PUBL MES ABRIL 23		2,504.00	30,471.57
02-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,550.00	26,921.57
02-OCT-2023	8930000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310022562228607 REF 0021023 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	150,000.00		176,921.57
02-OCT-2023	2286573	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 29 SEPTIEMBRE 2023	10,834.58		187,756.15
02-OCT-2023	2286573	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 29 SEPTIEMBRE 2023	20,192.14		207,948.29
02-OCT-2023	7172375	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,170.00		229,118.29
02-OCT-2023	7172376	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,049.97		251,168.26
02-OCT-2023	4599424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts 2581 2591 2612 y 2613		126,915.06	124,253.20
02-OCT-2023	9156705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077065476927777 AL CLIENTE Blanca Alicia Velez de la Cruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231002400140BET0000491567050 REF 9156705		100,000.00	24,253.20
02-OCT-2023	0641443	CONCEPTO pago de fact 109 pag par evento festival CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso pasaportes		2,190.00	22,063.20
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	11,988.62		34,051.82
03-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		146.26	33,905.56
03-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		23.40	33,882.16
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,612.16
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		35,342.16
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		36,072.16
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		36,802.16
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		37,532.16
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		38,262.16
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		38,992.16
03-OCT-2023	1879587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072006929513696 DEL CLIENTE ITZA MARLEN GONZALEZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 3843CP03202310032563807998 REF 0231003 CONCEPTO Permiso Los Fresnos RFC GOC1880428TT5	160.00		39,152.16
03-OCT-2023	0000428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,701.08	36,451.08
03-OCT-2023	3022467	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 02 OCTUBRE 2023	19,743.65		56,194.73
03-OCT-2023	3022467	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 02 OCTUBRE 2023	41,960.56		98,155.29
03-OCT-2023	7172639	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,828.63		115,983.92
03-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso pasaportes		5,110.00	110,873.92
03-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact cc2653		80,583.36	30,290.56
03-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago varias facturas		26,253.56	4,037.00
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	2,172.50		6,209.50
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	5,822.98		12,032.48
04-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008751369		54.31	11,978.17
04-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		8.69	11,969.48
04-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		76.42	11,893.06
04-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		12.23	11,880.83

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

1023665548444324367001

HOJA 2 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		12,610.83
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		13,340.83
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		14,070.83
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		14,800.83
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		15,530.83
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		16,260.83
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		16,990.83
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,720.83
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,450.83
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		19,180.83
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		19,910.83
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,640.83
04-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 03 OCTUBRE 2023	23,130.07		43,770.90
04-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 03 OCTUBRE 2023	41,348.01		85,118.91
04-OCT-2023	4659273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 20231004400140BET0000446592730 REF 4659273		52,200.00	32,918.91
04-OCT-2023	4667092	CONCEPTO pago fact 0478 renta retro 1 al 15 sept PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002078008565763377 AL CLIENTE GRUPO FUNERARIO DEL NORTE S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231004400140BET0000446670920 REF 4667092		15,500.00	17,418.91
04-OCT-2023	7172872	CONCEPTO pago fact 2515R servicio funerario sindi			
04-OCT-2023	5188738	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,010.44		65,429.35
04-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso pasaportes		8,760.00	56,669.35
04-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,915.00	54,754.35
04-OCT-2023	5876718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION FONDO REVOLVENTE 16		18,443.28	36,311.07
04-OCT-2023	5876718	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ASEO		23,130.07	13,181.00
05-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	3,280.00		16,461.00
05-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		52.15	16,408.85
05-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		8.34	16,400.51
05-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,130.51
05-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,860.51
05-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,590.51
05-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		19,320.51
05-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 04 OCTUBRE 2023	12,296.00		31,616.51
05-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 04 OCTUBRE 2023	20,771.87		52,388.38
05-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 08 JUNIO 2022	8,704.28		61,092.66
05-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 08 JUNIO 2022	18,980.34		80,073.00
05-OCT-2023	0000434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,176.40	71,896.60
05-OCT-2023	0000418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	64,896.60
05-OCT-2023	0000436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,966.47	49,930.13
05-OCT-2023	7173040	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,198.35		80,128.48
05-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso pasaportes		2,920.00	77,208.48
05-OCT-2023	6951098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:56 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,176.00	73,032.48

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
		A LA CUENTA 012077015955623739 AL CLIENTE Francisco Romero Fuentes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000469510980 REF 6951098			
05-OCT-2023	6960559	CONCEPTO PAGO FACTS 9430 Y 5F73 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:05 ENVIADO A BANORTE		39,567.04	33,465.44
		A LA CUENTA 072813010676020881 AL CLIENTE SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000469605590 REF 6960559			
05-OCT-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACTS MTY 18268 Y 18171 MES AGOSTO ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	70,000.00		103,465.44
05-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts 2735 2736 2741 2742 275B		86,768.95	16,696.49
05-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos a saltillo		2,500.00	14,196.49
06-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	1,460.00		15,656.49
06-OCT-2023	0000000	COBRD POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		20.52	15,635.97
06-OCT-2023	0000000	COBRD IVA AFIL.-008998807		3.28	15,632.69
06-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		16,362.69
06-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,092.69
06-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,822.69
06-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,552.69
06-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		19,282.69
06-OCT-2023	8611476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310062569696922 REF 0061023	200,000.00		219,282.69
		CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6			
06-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,000.00	201,282.69
06-OCT-2023	0994080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	12,000.00		213,282.69
06-OCT-2023	8738180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:35 ENVIADO A BBVA MEXICO		100,000.00	113,282.69
		A LA CUENTA 012068001037750970 AL CLIENTE CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000487381800 REF 8738180			
06-OCT-2023	8746681	CONCEPTO PAGO FACT 87490 PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:08 ENVIADO A BBVA MEXICO		100,000.00	13,282.69
		A LA CUENTA 012068001015553089 AL CLIENTE SENAL INTERACTIVA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000487466810 REF 8746681			
06-OCT-2023	8752744	CONCEPTO PAGO FACTS RESTO SCO6278 6343 Y 6386 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:58 ENVIADO A BBVA MEXICO		12,000.00	1,282.69
		A LA CUENTA 012068001015553089 AL CLIENTE SENAL INTERACTIVA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000487527440 REF 8752744			
06-OCT-2023	0000000	CONCEPTO ANTICIPO FACT SCO 6546 ENE23 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASED PUBLICO 05 OCTUBRE 2023	9,424.00		10,706.69
06-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 05 OCTUBRE 2023	16,679.90		27,386.59
06-OCT-2023	7173297	DEPOSITO CON CHEQUE	720.00		28,106.59
06-OCT-2023	7173301	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,691.74		97,798.33
06-OCT-2023	7173303	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,856.80		125,655.13
06-OCT-2023	7173304	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		153,655.13
06-OCT-2023	1155090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT CC 2759 2793 Y 2794		107,562.85	46,092.28
06-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,000.00	34,092.28
06-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	26,092.28
06-OCT-2023	2841041	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PASAPORTES		3,650.00	22,442.28
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	7,190.77		29,633.05

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023665548444324367001

HOJA 3 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807			29,539.68
09-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		93.37	29,524.74
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00	14.94	30,254.74
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		30,984.74
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		31,714.74
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		32,444.74
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		33,174.74
09-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	10,000.00		43,174.74
09-OCT-2023	5067724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:59 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 20231009400140BETO000450677240 REF 5067724		30,125.66	13,049.08
09-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 06 OCTUBRE 2023	12,181.00		25,230.08
09-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 06 OCTUBRE 2023	21,161.50		46,391.58
09-OCT-2023	5627579	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact 399F		37,120.00	9,271.58
09-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER MES OCTUBRE	797,198.90		806,470.48
09-OCT-2023	7173597	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,432.01		865,902.49
09-OCT-2023	7173598	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,570.00		872,472.49
09-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts 2802 2803 y 2827		62,208.30	810,264.19
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	34,861.12		845,125.31
10-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		542.09	844,583.22
10-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		86.73	844,496.49
10-OCT-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05012214211		761,655.00	82,841.49
10-OCT-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		35,543.90	47,297.59
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		48,027.59
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		48,757.59
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		49,487.59
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		50,217.59
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		50,947.59
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		51,677.59
10-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 09 JUNIO 2022	8,710.00		60,387.59
10-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 09 JUNIO 2022	20,638.27		81,025.86
10-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 09 OCTUBRE 2023	17,263.40		98,289.26
10-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 09 OCTUBRE 2023	30,471.88		128,761.14
10-OCT-2023	0000438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	125,393.14
10-OCT-2023	7173759	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,469.59		146,862.73
10-OCT-2023	7720570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310102577218264 REF 0101023 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	100,000.00		246,862.73
10-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 2863 2844 2843		79,597.71	167,265.02
11-OCT-2023	0000432	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CHRO00510 714		10,000.00	157,265.02
11-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		157,995.02
11-OCT-2023	8974211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:49		100,000.00	57,995.02

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
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077065476927777 AL CLIENTE Blanca Alicia Velez de la Cruz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000489742110 REF 8974211			
11-OCT-2023	8981864	CONCEPTO PAGO DE FACT I110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072078005769828290 AL CLIENTE SERVICIOS UNICOS DE MENSAJERIA Y PAQUETE(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000489818640 REF 8981864		35,635.20	22,359.82
11-OCT-2023	8988403	CONCEPTO PAGO DE FACT SLW0018285 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072011142100776 AL CLIENTE JUAN JAIME RAMOS SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000489884030 REF 8988403		15,000.00	7,359.82
11-OCT-2023	9100426	CONCEPTO PAGO DE FACT DE97869D JULIO23 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072011786561562 DEL CLIENTE JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS CLAVE DE RASTREO 3843CP06202310112578421444 REF 0231011	4,000.00		11,359.82
11-OCT-2023	9152427	CONCEPTO municipio RFC CA0J840408257 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580005211819216 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310112578483207 REF 0004063	62,277.00		73,636.82
11-OCT-2023	9229318	CONCEPTO 4063 11 RFC CDI160330RC9 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001410316436 DEL CLIENTE AUTOS FRUTO, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO BNETO1002310110037506357 REF 0052586	5,000.00		78,636.82
11-OCT-2023	0000000	CONCEPTO FOLIO SJS52586 RFC AFR961219QA6 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 10 OCTUBRE 2023	10,935.00		89,571.82
11-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 10 OCTUBRE 2023	16,564.82		106,136.64
11-OCT-2023	7174033	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,166.85		126,303.49
11-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2857 2856 2864 2874		81,591.70	44,711.79
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	50,893.07		95,604.86
12-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		721.71	94,883.15
12-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		115.47	94,767.68
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		95,497.68
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		96,227.68
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		96,957.68
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		97,687.68
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		98,417.68
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		99,147.68
12-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO ROSITA 11 OCTUBRE 2023	13,427.84		112,575.52
12-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 11 OCTUBRE 2023	32,558.00		145,133.52
12-OCT-2023	2052021	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago de fact CC2828 CC2902 CC2924		89,999.75	55,133.77
12-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	49,133.77
12-OCT-2023	7174228	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,174.63		79,308.40
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	4,256.35		83,564.75
13-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		54.64	83,510.11
13-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		8.74	83,501.37
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		84,231.37
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		84,961.37
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		85,691.37
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		86,421.37

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023665548444324367001

HOJA 4 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		87,151.37
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		87,881.37
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		88,611.37
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		89,341.37
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		90,071.37
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		90,801.37
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		91,531.37
13-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	90,031.37
13-OCT-2023	5928532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310132583110737 REF 0131023 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	440,000.00		530,031.37
13-OCT-2023	4273216	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso nomina		440,000.00	90,031.37
13-OCT-2023	3486043	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 12 OCTUBRE 2023	6,826.00		96,857.37
13-OCT-2023	3486043	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 12 OCTUBRE 2023	12,334.33		109,191.70
13-OCT-2023	7174417	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,250.92		145,442.62
13-OCT-2023	6339352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004446957989 DEL CLIENTE MOTORES DEL BRAVO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002310130038041564 REF 0131023 CONCEPTO SJS 52583 MOTORES DEL BRAVO RFC MBR720208UT8	10,000.00		155,442.62
13-OCT-2023	6354940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002310130038044105 REF 0131023 CONCEPTO SJS52588 MUNICIPIO DE SAN JUAN RFC ASAB20101VD3	15,000.00		170,442.62
13-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		19,160.33	151,282.29
13-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A44		55,680.00	95,602.29
13-OCT-2023	7174500	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,993.99		99,596.28
13-OCT-2023	7174502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007174502	7,500.00		107,096.28
13-OCT-2023	7174503	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,971.58		149,067.86
13-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts 2873 y 2903		111,614.41	37,453.45
13-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,970.00	14,483.45
16-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	4,862.19		19,345.64
16-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		62.03	19,283.61
16-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		9.92	19,273.69
16-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,003.69
16-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,733.69
16-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,463.69
16-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,193.69
16-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,923.69
16-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,653.69
16-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,383.69
16-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		25,113.69
16-OCT-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		7,500.00	17,613.69
16-OCT-2023	1148008	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 13 OCTUBRE 2023	9,423.13		27,036.82

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-OCT-2023	1148008	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 13 OCTUBRE 2023	23,079.61		50,116.43
16-OCT-2023	4311299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004483447876 DEL CLIENTE PATRICIO H RUIZ MUZQUIZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002310150038567642 REF 0161023 CONCEPTO ESC 514-2023 RFC RUMP610720040	519.63		50,636.06
16-OCT-2023	7174823	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,600.00		65,236.06
16-OCT-2023	7174825	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,111.50		79,347.56
16-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact c 2941		76,491.47	2,856.09
16-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO	2,000.00		4,856.09
17-OCT-2023	0000440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HM0070124 AYA		500.00	4,356.09
17-OCT-2023	0000441	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HM0070124 AYA		500.00	3,856.09
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	15,970.90		19,826.99
17-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		206.98	19,620.01
17-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		33.12	19,586.89
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,316.89
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,046.89
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,776.89
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,506.89
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,236.89
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,966.89
17-OCT-2023	6603775	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534366 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002310170000665535 REF 1710238 CONCEPTO DONATIVO RFC S6U720201254	7,500.00		31,466.89
17-OCT-2023	0381196	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 16 OCTUBRE 2023	15,544.86		47,011.75
17-OCT-2023	0381196	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 16 OCTUBRE 2023	35,257.72		82,269.47
17-OCT-2023	6673322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310172592148486 REF 0171023 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	75,000.00		157,269.47
17-OCT-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230UMU304440386425		75,000.00	82,269.47
17-OCT-2023	6859546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310172592323944 REF 0171023 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	400,000.00		482,269.47
17-OCT-2023	6868000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000468680000 REF 6868000		200,448.00	281,821.47
17-OCT-2023	6868001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000468680010 REF 6868001		200,448.00	81,373.47
17-OCT-2023	7111265	CONCEPTO Pago bacheo del 29 agosto al 04 de Septi ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310172592554093 REF 0171023	184,000.00		265,373.47

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023665548444324367001

HOJA 5 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2023	0000000	CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		72,000.00	193,373.47
17-OCT-2023	7130107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011529297849 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000471301070 REF 7130107		37,120.00	156,253.47
17-OCT-2023	7130109	CONCEPTO pago renta camion 14m3 del 5a110 junio PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011529297849 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000471301090 REF 7130109		37,120.00	119,133.47
17-OCT-2023	7130111	CONCEPTO pago renta camion 14m3 del 12a117 junio PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011529297849 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000471301110 REF 7130111		37,120.00	82,013.47
17-OCT-2023	7182814	CONCEPTO pago de renta camion 14m3 el 19a124 juni ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072006808919492 DEL CLIENTE INTEGRACIONES TURISTICAS ROSITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310172592617094 REF 0001949	5,000.00		87,013.47
17-OCT-2023	7175088	CONCEPTO dif RFC ITRO30804LY1			
17-OCT-2023	7250639	DEPOSITO EN EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310172592679481 REF 0171023	25,875.54 46,000.00		112,889.01 158,889.01
17-OCT-2023	7255600	CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:20 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 20231017400140BET0000472556000 REF 7255600		45,866.40	113,022.61
17-OCT-2023	7275059	CONCEPTO PAGO FACT A313 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310172592702963 REF 0171023	96,000.00		209,022.61
17-OCT-2023	7281121	CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:22 ENVIADO A BANORTE		48,256.00	160,766.61



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-OCT-2023	7281122	A LA CUENTA 072077012322675667 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA COALSAB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000472811210 REF 7281121 CONCEPTO PAGO RENTA RETRO 1AL15JUNIO		48,256.00	112,510.61
17-OCT-2023	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077012322675667 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA COALSAB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000472811220 REF 7281122 CONCEPTO PAGO RENTA RETRO 16 AL30 JUNIO		84,407.55	28,103.06
17-OCT-2023	7332315	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTS 2925 2942 ABONO 1 C2 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:33 ENVIADO A BBVA MEXICO		4,765.13	23,337.93
17-OCT-2023	7427573	A LA CUENTA 012068004426612846 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000473323150 REF 7332315 CONCEPTO PAGO ORDEN SERVICIO 67078		4,416.36	18,921.57
17-OCT-2023	7529005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:42 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 20231017400140BET0000474275730 REF 7427573 CONCEPTO PAGO MTTO RAM 1500	1,500.00		20,421.57
18-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068004499748653 DEL CLIENTE TANAJARA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002310170038927483 REF 0171023 CONCEPTO DONATIVO RFC TAN920829CZ5	24,280.80		44,702.37
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807		301.63	44,400.74
18-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		48.26	44,352.48
18-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807			45,082.48
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		45,812.48
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		46,542.48
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		47,272.48
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		48,002.48
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		48,732.48
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		49,462.48
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		50,192.48
18-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 17 OCTUBRE 2023	10,257.94		59,720.42
18-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 17 OCTUBRE 2023	20,214.86		79,935.28
18-OCT-2023	8539301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002310180038995391 REF 0181023 CONCEPTO DONATIVO RFC RGM020603212	10,000.00		89,935.28
18-OCT-2023	8747660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310182593949516 REF 0181023 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	96,000.00		185,935.28
18-OCT-2023	8758670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077012322675667 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA COALSAB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231018400140BET0000487586700 REF 8758670 CONCEPTO PAGO RENTA RETRO 01AL15 JULIO		48,256.00	137,679.28

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023665548444324367001

HOJA 6 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2023	8758672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077012322675667 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA COALSAB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231018400140BET0000487586720 REF 8758672		48,256.00	89,423.28
18-OCT-2023	8903550	CONCEPTO PAGO RENTA RETRO 16AL31 JULIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:20 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077064386992945 DEL CLIENTE LUIS ALFONSO RAMOS GUERRERO CLAVE DE RASTREO HSBC270719 REF 0181023	765.00		90,188.28
18-OCT-2023	9248583	CONCEPTO Transferencia SPEI RFC RAGL8402269T4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:32 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 20231018400140BET0000492485830 REF 9248583		1,518.97	88,669.31
18-OCT-2023	9248584	CONCEPTO PAGO SERVICIO INTERNET OCTUBRE 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015955623739 AL CLIENTE Francisco Romero Fuentes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231018400140BET0000492485840 REF 9248584		1,624.00	87,045.31
18-OCT-2023	7175295	CONCEPTO PAGO FACT 6702 SERVICIO REPARACION LINEA DEPOSITO EN EFECTIVO	35,657.47		122,702.78
18-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL FACT I C29		90,000.00	32,702.78
19-OCT-2023	0000433	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		10,000.00	22,702.78
19-OCT-2023	0000442	PGD CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC F06D7610012E0		7,500.00	15,202.78
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	35,769.05		50,971.83
19-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		436.38	50,535.45
19-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		69.82	50,465.63
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		51,195.63
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		51,925.63
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		52,655.63
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		53,385.63
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		54,115.63
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		54,845.63
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		55,575.63
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		56,305.63
19-OCT-2023	1833380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002907369447 DEL CLIENTE ANDRES GARCIA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 7875APR2202310192595648246 REF 0191023	3,000.00		59,305.63
19-OCT-2023	0000443	CONCEPTO APOYO RFC GAMA580603S26 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,923.23	49,382.40
19-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 18 OCTUBRE 2023	10,744.00		60,126.40
19-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 18 OCTUBRE 2023	19,019.09		79,145.49
19-OCT-2023	0000361	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	765.00		79,910.49
19-OCT-2023	0000367	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	765.00		80,675.49

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2023	0000374	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	765.00		81,440.49
19-OCT-2023	0000592	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,452.00		92,892.49
19-OCT-2023	0000599	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,667.00		96,559.49
19-OCT-2023	0000609	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,747.00		99,306.49
19-OCT-2023	0000444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,840.00	95,466.49
19-OCT-2023	2423317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077001091382346 AL CLIENTE CLAUDIA PATRICIA AGUILAR CASTRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000424233170 REF 2423317		40,213.25	55,253.24
19-OCT-2023	7175453	CONCEPTO pago facts 404 405 406 407 408 DEPOSITO EN EFECTIVO	30,652.00		85,905.24
19-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact 1 c30		75,000.00	10,905.24
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	3,786.58		14,691.82
20-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		48.90	14,642.92
20-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		7.82	14,635.10
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		15,365.10
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		16,095.10
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		16,825.10
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,555.10
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,285.10
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		19,015.10
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		19,745.10
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,475.10
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,205.10
20-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASED PUBLICO 19 OCTUBRE 2023	9,372.06		30,577.16
20-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 19 OCTUBRE 2023	17,985.19		48,562.35
20-OCT-2023	6438509	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTOS DE SERGIO ERNESTO SAU CEDA RDZ	169,736.63		218,298.98
20-OCT-2023	4454558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:09 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 20231020400140BET000044545580 REF 4454558		69,600.00	148,698.98
20-OCT-2023	0074917	CONCEPTO PAGO FACT 2807 MES AGOSTO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000074917	18,498.00		167,196.98
20-OCT-2023	7175696	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007175696	6,000.00		173,196.98
20-OCT-2023	7175697	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,459.09		183,656.07
20-OCT-2023	7175700	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,861.31		189,517.38
20-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO 2 A FACT 1 C30		104,332.27	85,185.11
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	2,182.00		87,367.11
23-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		26.62	87,340.49
23-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		4.26	87,336.23
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		88,066.23
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		88,796.23
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		89,526.23
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		90,256.23
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		90,986.23
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		91,716.23
23-OCT-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		6,000.00	85,716.23
23-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASED PUBLICO 20 OCTUBRE 2023	12,420.00		98,136.23
23-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 20 OCTUBRE 2023	23,745.08		121,881.31
23-OCT-2023	0000445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,429.16	88,452.15
23-OCT-2023	7175926	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,014.06		114,466.21
23-OCT-2023	7175927	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,870.00		128,336.21
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	2,225.00		130,561.21
24-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		27.14	130,534.07
24-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		4.34	130,529.73
24-OCT-2023	2254827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:13:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001015553089 AL CLIENTE SENAL INTERACTIVA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231024400140BET0000422548270 REF 2254827		28,000.00	102,529.73
24-OCT-2023	0000000	CONCEPTO Resto de fact 6546 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Abono a Fact 1C30		80,000.00	22,529.73

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023665548444324367001

HOJA 7 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,259.73
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,989.73
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,719.73
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		25,449.73
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,179.73
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,909.73
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		27,639.73
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		28,369.73
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		29,099.73
24-OCT-2023	1726816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 23 OCTUBRE 2023	20,344.27		49,444.00
24-OCT-2023	1726816	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 23 OCTUBRE 2023	45,643.20		95,087.20
24-OCT-2023	2598059	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072011034453133 DEL CLIENTE RUBEN GALINDO GOMEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002310240097594302 REF 2410230 CONCEPTO Publicidad Torneo Golf Rotarios RFC GAGR700620FE2	3,000.00		98,087.20
24-OCT-2023	7176112	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,611.50		116,698.70
24-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 02596550062496723094 septiembre		13,238.94	103,459.76
24-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO 4 A FACT 1 C30		60,000.00	43,459.76
24-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,755.30	14,704.46
25-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		15,434.46
25-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		16,164.46
25-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		16,894.46
25-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,624.46
25-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	4,495.22		22,119.68
25-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		59.15	22,060.53
25-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		9.46	22,051.07
25-OCT-2023	4336219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:07 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023102540044836K0000052846813 REF 752 CONCEPTO ESC. 752 ALFONSO BERNAL RFC CAGJ490312ND4	3,138.85		25,189.92
25-OCT-2023	4339501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:26 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023102540044836K0000052846910 REF 741 CONCEPTO ESC. 741 CARLOS A PENA RFC CAGJ490312ND4	2,297.33		27,487.25
25-OCT-2023	4344474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:39 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023102540044836K0000052847001 REF 807 CONCEPTO ESC. 807 LUIS ENRIQUE RDZ RFC CAGJ490312ND4	3,521.41		31,008.66
25-OCT-2023	4598864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078004456534366 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002310250000714096	6,000.00		37,008.66





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

6655484

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2023	0000000	REF 2510238 CONCEPTO DONATIVO RFC S6U720201254 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 24 OCTUBRE 2023	10,388.25		47,396.91
25-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 24 OCTUBRE 2023	19,084.36		66,481.27
25-OCT-2023	4839805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023102540044B36K0000052856878 REF 557	31,890.03		98,371.30
25-OCT-2023	0714090	CONCEPTO ESC. 557 ENRIQUE A. IBARRA RFC CAGJ490312ND4 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cheque Electronico C384028	60,000.00		158,371.30
25-OCT-2023	1384895	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono 5 fact 1 c30		50,000.00	108,371.30
25-OCT-2023	7176311	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,738.00		124,109.30
25-OCT-2023	5225663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001015553089 AL CLIENTE SENAL INTERACTIVA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231025400140BET0000452256630 REF 5225663		20,000.00	104,109.30
25-OCT-2023	5232770	CONCEPTO abono a fac sco6547 mes feb 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012075001653154927 AL CLIENTE J A CEDILLO RIOS Y CIA S C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231025400140BET0000452327700 REF 5232770		52,617.60	51,491.70
25-OCT-2023	5235673	CONCEPTO pago fact 2949 serv aud 1er trim23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015179149971 AL CLIENTE MONICA DARIELA HUERTA CANIZALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231025400140BET0000452356730 REF 5235673		42,270.40	9,221.30
26-OCT-2023	0000000	CONCEPTO pago facts 317 319 322 y 323			19,942.75
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	10,721.45		19,780.93
26-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		161.82	19,755.04
26-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		25.89	20,485.04
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,215.04
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,945.04
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,675.04
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,405.04
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,135.04
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,865.04
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		25,595.04
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		26,325.04
26-OCT-2023	6382282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310262607927806 REF 0261023	100,000.00		126,325.04
26-OCT-2023	6386021	CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:41 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 20231026400140BET0000463860210 REF 6386021		20,000.00	106,325.04
26-OCT-2023	6920879	CONCEPTO Ant a fact A79 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001126315475 DEL CLIENTE PETROTANQUES SA DE C V CLAVE DE RASTREO BNETO1002310260040653573 REF 0261023	808.52		107,133.56

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023665548444324367001

HOJA 8 DE 9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2023	0000000	CONCEPTO TRANSFERENCIA RFC PET070605PC2 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 25 OCTUBRE 2023	12,523.52		119,657.08
26-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 25 OCTUBRE 2023	19,659.75		139,316.83
26-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Reposicion de Gastos playeras		9,860.00	129,456.83
26-OCT-2023	7176451	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,417.79		154,874.62
26-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de facturas		100,000.00	54,874.62
26-OCT-2023	7429700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001015553089 AL CLIENTE SENAL INTERACTIVA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231026400140BET0000474297000 REF 7429700		20,000.00	34,874.62
27-OCT-2023	0000000	CONCEPTO Resto de fact 6547 mes feb 23 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	12,863.90		47,738.52
27-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		204.54	47,533.98
27-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		32.73	47,501.25
27-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		48,231.25
27-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		48,961.25
27-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		49,691.25
27-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		50,421.25
27-OCT-2023	1005201	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310272610692165 REF 0271023 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	500,000.00		550,421.25
27-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR EVENTO LA GR ANDEZA		7,424.00	542,997.25
27-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,450.00	538,547.25
27-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		703.00	537,844.25
27-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 26 OCTUBRE 2023	10,846.05		548,690.30
27-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 26 OCTUBRE 2023	23,253.34		571,943.64
27-OCT-2023	0000439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	566,943.64
27-OCT-2023	0000448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	562,883.64
27-OCT-2023	1485378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:50 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023102740044B36K0000052940362 REF 70 CONCEPTO ESC. 70 VELINA MEDELLIN RFC CAGJ490312ND4	2,962.00		565,845.64
27-OCT-2023	1497966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077004842984466 AL CLIENTE PEDRO ARMANDO CARRILLO CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000414979660 REF 1497966		60,000.00	505,845.64
27-OCT-2023	0000000	CONCEPTO pago anticipo a fact 9fa6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE VIATICOS		4,308.00	501,537.64
27-OCT-2023	0000447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	495,537.64

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso credito santander	343,000.00		838,537.64
27-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono 2 a factura 1 c55		100,000.00	738,537.64
27-OCT-2023	7176644	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,952.84		779,490.48
27-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	10,000.00		789,490.48
27-OCT-2023	3931506	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago publicidad		55,680.00	733,810.48
30-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	2,118.00		735,928.48
30-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		28.66	735,899.82
30-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		4.59	735,895.23
30-OCT-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05013221115		616,666.67	119,228.56
30-OCT-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05013221115		71,965.51	47,263.05
30-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		47,993.05
30-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		48,723.05
30-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASED PALAU 27 OCTUBRE 2023	9,565.46		58,288.51
30-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 27 OCTUBRE 2023	21,425.75		79,714.26
30-OCT-2023	7434878	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002310300064977987 REF 3010230 CONCEPTO Plano RFC RUBJ900104BS2	765.00		80,479.26
30-OCT-2023	0000473	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,799.00		93,278.26
30-OCT-2023	7176868	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,380.00		97,658.26
30-OCT-2023	7176870	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,745.14		123,403.40
30-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact 1 c55		100,000.00	23,403.40
30-OCT-2023	8071371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001015553089 AL CLIENTE SENAL INTERACTIVA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231030400140BET0000480713710 REF 8071371 CONCEPTO anticipo a fact 6575 mes marzo 23		20,000.00	3,403.40
30-OCT-2023	8382378	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070011401347751 DEL CLIENTE JESUS RUIZ BARREDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002310300065873076 REF 3010230 CONCEPTO Plano avaluo RFC RUBJ900104BS2	765.00		4,168.40
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		4,898.40
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,628.40
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,358.40
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		7,088.40
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		7,818.40
31-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 30 OCTUBRE 2023	9,560.74		17,379.14
31-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 30 OCTUBRE 2023	15,157.82		32,536.96
31-OCT-2023	7177187	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,404.14		102,941.10
31-OCT-2023	7177188	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,556.28		133,497.38
31-OCT-2023	7177191	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,083.50		230,580.88
31-OCT-2023	7177194	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,426.29		302,007.17
31-OCT-2023	7177195	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,865.30		362,872.47
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE apoyo mensual sindicato		2,500.00	360,372.47
31-OCT-2023	2911804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001015553089 AL CLIENTE SENAL INTERACTIVA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000429118040 REF 2911804 CONCEPTO pago resto fact 6675 mes marzo		20,000.00	340,372.47
31-OCT-2023	2911805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001015553089 AL CLIENTE SENAL INTERACTIVA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		120,000.00	220,372.47

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

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

1023665548444324367001

HOJA 9 DE 9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023	2911806	CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000429118050 REF 2911805 CONCEPTO pago facturas 6623 6676 6730 abr may jun PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001015553089 AL CLIENTE SENAL INTERACTIVA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000429118060 REF 2911806		28,000.00	192,372.47
31-OCT-2023	0000000	CONCEPTO pago antic fact 6844 mes julio ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO F 52643' DRENAJE 25 OCTUBRE	36.00		192,408.47
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RESTO FACT 1 C55 Y ABONO A 1 C58		105,659.61	86,748.86
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE GASTOS		21,582.03	65,166.83
TOTAL			6,513,465.50	6,479,013.43	65,166.83

INFORMACION FISCAL

UJID DEL TIMBRADO
 FB323ADF-24C3-4084-81F3-38D847F3E88F
 FOLIO INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 METODO DE PAGO :
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
 USO DE CFDI :
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000209181
 2023-11-02T16:42:17
 2023-11-02T16:42:17
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 26900
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 ZR0sz+3BPJW8YIZIXrEXGQMHf3uWlSAg0hBbxQmCvMyKGYk2nWr5ZN/DF0/HfQSUcdYvhH1M8r6dAQ56cBjXLn0uHe7HtoKG/8G6q0N+Hstvb/PZqaxlfK9Wp2Dc0FHUkeaNmpioi2Se9Ga
 N3E0n/apUjzkWDDXpMDs/RjywBjPcYlYpTvfKZaroURtVHzhgJj0JHtXVX4h3ooEKCD6y6icdcJkE30tQ8KKHVJIMZ/OCxHbETCddbu0CK6mwn01UF1wPg2vDCyJDLtQzA1d684ukiAJ60jW8
 aIk/E1tZABNumJYAA+eABpnONrum1A3qU4h4ByNRd+6bs47nAXvna==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 PVXyYkPae+IpersPKKQwL2icTPvEymAprgT4E94NrDsQm34BmJ6NR1ZcNopgvMnZs19BVdMYCUQB0Tz6FP3oKE1PtjKQWVfGg6cQJ4+/ftabrNAfrYHMSm5o0B7aEf373PWRs1kZC1EMmTHO
 X8+o05K10b1JEg7XsPAqsFI3V5EkzJlcznhEKMZmogB3CKS1dRXYLnTH0Wl1aY/wdQ0hG2T3pmun9wkk5i19Tz5VEskUPaHESBLWS0bvCE32pfwr63yko/z2bscco0KPy1U5kv2y5aAg3B7
 NVzetD4mksDXoIo5wPsIxR918iJ91oizdVie1swbVCOcIs0hRydg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 I11.1IFB323ADF-24C3-4084-81F3-38D847F3E88F|2023-11-02T16:42:17|INT020124V62|ZR0sz+3BPJW8YIZIXrEXGQMHf3uWlSAg0hBbxQmCvMyKGYk2nWr5ZN/DF0/HfQSUcdYvhH1M8r6dAQ56cBjXLn0uHe7HtoKG/8G6q0N+Hstvb/PZqaxlfK9Wp2Dc0FHUkeaNmpioi2Se9GaN3E0n/apUjzkWDDXpMDs/RjywBjPcYlYpTvfKZaroURtVHzhgJj0JHtXVX4h3ooEKCD6y6icdcJkE30tQ8KKHVJIMZ/OCxHbETCddbu0CK6mwn01UF1wPg2vDCyJDLtQzA1d684ukiAJ60jW8aIk/E1tZABNumJYAA+eABpnONrum1A3qU4h4ByNRd+6bs47nAXvna==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.


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




MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

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


SALDO EN BANCOS					\$	197,044.53
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS					-\$	29,011.01
16-may-23	\$	7,194.00	19-oct-23	\$	6,020.00	
01-ago-23	\$	0.01	19-oct-23	\$	9,777.00	
19-oct-23		6020				
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS					\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO					\$	37,783.00
27-jun-23	\$	37,783.00				
CHEQUES EN TRÁNSITO					-\$	23,314.00
28-abr-22	\$	212.00				
28-feb-23	\$	7,114.00				
30-oct-23	566	\$	4,000.00			
30-oct-23	568	\$	5,000.00			
30-oct-23	569	\$	3,201.00			
30-oct-23	578	\$	3,787.00			
SALDO EN CONTABILIDAD					\$	<u>182,502.52</u>



ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL



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

Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Octubre del 2023 al 31 Octubre del 2023

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

Saldo Inicial: \$167,908.01
Saldo Final: \$182,502.52

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/10/2023	INGRESO	47216	47216		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 353 # ISR PARTICIPABLE AGOSTO 2023 De la solicitud número: 47216 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$167,908.01	\$555,000.00	\$0.00	\$722,908.01	
03/10/2023	EGRESO	1953	1754	0	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	PAGO DE FACT. 103C7, 17909,13A8B RENTA DE SONIDO PARA EVENTO EL CAZUELAZO 2023, EL DIA 25 DE MARZO EN LA VILLA DE SAN JUAN, RENTA DE TRIBUNAL DE JUSTICIA TENERANTE EL DIA 27 DE MARZO 2023,AUDIO REAPERTURA DEL "RINCON DELABUELO"	\$722,908.01	\$0.00	\$13,863.00	\$709,045.01	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
03/10/2023	DIARIO		39128		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$709,045.01	\$0.00	\$26,253.56	\$682,791.45	
04/10/2023	EGRESO	1926	1685	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	\$682,791.45	\$0.00	\$97,739.18	\$585,052.27	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
06/10/2023	DIARIO		35186		TESORERIA DE LA FEDERACION	REGISTRO DE ANTICIPO DE SUELDO A EMPLEADO DE DIF - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$585,052.27	\$0.00	\$5,000.00	\$580,052.27	
09/10/2023	EGRESO	1834	1686	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$580,052.27	\$0.00	\$556,927.00	\$23,125.27	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
Total Página:							\$167,908.01	\$555,000.00	\$699,782.74	\$23,125.27	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/10/2023	EGRESO	1817	1689	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 1Q OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$2,569,804.27	\$0.00	\$1,544,144.00	\$1,025,460.27	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/10/2023	EGRESO	1836	1690	0	MUNICIPIO DE PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSION ALIMENTICIA A EMPLEADOS SAN JUAN DE CORRESPONDIENTE A LA 1Q OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER SABINAS 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$1,025,460.27	\$0.00	\$10,447.00	\$1,015,013.27	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/10/2023	EGRESO	1837	1691	0	SUPER ANTICIPO DE PAGO PDE BONOS DE DESPENSA A EMPLEADOS GUTIERREZ CORRESPONDIENTE A LA 2Q SEPTIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA S.A. DE C.V. SANTANDER18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)-SANTANDER18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$1,015,013.27	\$0.00	\$253,425.00	\$761,588.27	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/10/2023	EGRESO	1806	1809	556	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 556 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$751,588.27	\$0.00	\$4,000.00	\$757,588.27	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/10/2023	EGRESO	1805	1810	557	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 557 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$757,588.27	\$0.00	\$4,000.00	\$753,588.27	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/10/2023	EGRESO	1807	1811	559	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 559 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$753,588.27	\$0.00	\$3,201.00	\$750,387.27	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/10/2023	EGRESO	1808	1812	560	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 560 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$750,387.27	\$0.00	\$2,000.00	\$748,387.27	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
13/10/2023	EGRESO	1816	1813	561	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 1Q OCTUBRE 2023 (CHEQ 561 DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$748,387.27	\$0.00	\$399,585.00	\$348,802.27	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
Total Página:							\$167,908.01	\$3,549,828.00	\$3,368,934.74	\$348,802.27	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/10/2023	DIARIO		35291			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$234,563.27	\$440,000.00	\$0.00	\$674,563.27	15002010101
13/10/2023	DIARIO	1854	36972	562		MUNICIPIO DE Póliza de cancelación de la póliza 1814 del egreso de la solicitud número 1954 del ejercicio SAN JUAN DE CONTABLE 2023 (CHEQ.562 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE SABINAS PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURA. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENE	\$674,563.27	\$0.00	-\$1,750.00	\$676,313.27	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
17/10/2023	EGRESO	1838	1692	0		ADMINISTRAC PAGO DE 2% ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. (CARGO ION FISCAL DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER GENERAL DEL 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$676,313.27	\$0.00	\$71,917.00	\$604,396.27	15002010101
17/10/2023	DIARIO	48385	34973			EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	\$604,396.27	-\$546,980.00	\$0.00	\$57,416.27	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
17/10/2023	DIARIO		35297			SANTANDER Póliza de Cancelación de la Solicitud número 48385 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$57,416.27	\$0.00	\$10,545.71	\$46,870.56	
17/10/2023	DIARIO		35298			TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$46,870.56	\$72,000.00	\$0.00	\$118,870.56	
17/10/2023	INGRESO	48385	48385			SANTANDER POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 361 # FGPFEIEF 18000209210 SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número: 48385 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$118,870.56	\$546,980.00	\$0.00	\$665,850.56	
17/10/2023	INGRESO	48469	48469			SANTANDER POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 362 # FGP FEIEF 18000209210 SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número: 48469 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$665,850.56	\$546,980.00	\$0.00	\$1,212,830.56	
18/10/2023	EGRESO	1838	1693	0		BIM FIDEICOMISO SEPTIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO SUPPLY CREDIT DE MEXICO	\$1,212,830.56	\$0.00	\$47,603.00	\$1,165,227.56	15002010101
18/10/2023	EGRESO	1840	1694	0		PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1Q FIDEICOMISO SEPTIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO SUPPLY CREDIT DE MEXICO	\$1,165,227.56	\$0.00	\$46,877.00	\$1,118,350.56	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
18/10/2023	EGRESO	1841	1695	0		BIM FIDEICOMISO SEPTIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO SUPPLY CREDIT DE MEXICO	\$1,118,350.56	\$0.00	\$24,296.00	\$1,094,054.56	15002010101
						ADMINISTRAC PAGO DE RETENCION A EMPLEADOS NOMINA PLACAS Y TENENCIA DE MAYO Y ION FISCAL JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE GENERAL DEL PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$1,094,054.56	\$0.00	\$0.00	\$1,094,054.56	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
						EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	\$1,094,054.56	\$0.00	\$0.00	\$1,094,054.56	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
Total Página:							\$167,908.01	\$4,608,809.00	\$3,882,662.45	\$1,094,054.56	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/10/2023	DIARIO		35300			TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$0.00	\$1,094,054.56	
19/10/2023	EGRESO	1842	1696	0	RED DE SERVICIOS DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE FINANCIEROS,PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC SA DE CV SOFOMES, E.N.R.		\$0.00	\$1,076,833.06	\$1,076,833.06	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
19/10/2023	EGRESO	1843	1697	0	RED DE SERVICIOS DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE FINANCIEROS,PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC SA DE CV SOFOMES, E.N.R.		\$0.00	\$1,007,777.06	\$1,007,777.06	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
19/10/2023	EGRESO	1844	1698	0	RED DE SERVICIOS DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE FINANCIEROS,SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC SA DE CV SOFOMES, E.N.R.		\$0.00	\$1,001,757.06	\$995,737.06	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
19/10/2023	EGRESO	1845	1699	0	BIM PAGO DE PRESTAMOS SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 10. DE OCTUBRE DE FIDEICOMISO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC SUPPLY CREDIT DE MEXICO		\$0.00	\$985,960.06	\$985,960.06	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
20/10/2023	EGRESO	1927	1702	0	INSTITUTO DE PAGO CONSOLIDADO ISSSTE 10. OCTUBRE 2023. Solicitudes consolidadas: 1847, 1848, SEGURIDAD Y 1849 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SERVICIOS SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC SOCIALES DE LOS TRABAJADOR ES DEL ESTADO		\$0.00	\$97,933.67	\$888,026.39	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
20/10/2023	DIARIO		35302			REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTI		\$0.00	\$888,026.39	
23/10/2023	EGRESO	1846	1703	0	RED DE SERVICIOS DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE FINANCIEROS,PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC SA DE CV SOFOMES, E.N.R.		\$0.00	\$69,066.00	\$790,215.09	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
23/10/2023	EGRESO	1947	1829	0	LUBGASA SA PAGO DE CV. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC DE FACT. LB32664, LB32762, LB32658, LB32662, LB32663, LB32664, LB32489, LB32659.		\$0.00	\$37,897.40	\$752,317.69	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
23/10/2023	DIARIO		35303			TRASPASO DE SANTANDER A BANORTE - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$0.00	\$752,317.69	
Total Página:							\$4,609,609.00	\$4,669,399.32	\$207,317.69	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/10/2023	INGRESO	48843	48843		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 363 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 2A, QUINCENA DE OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 48843 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$207,317.69	\$13,048.00	\$0.00	\$220,365.69	
23/10/2023	INGRESO	48845	48845		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 364 # FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 48845 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$220,365.69	\$154,954.00	\$0.00	\$375,319.69	
25/10/2023	INGRESO	49002	49002		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 365 # FGP RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 De la solicitud número: 49002 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$375,319.69	\$110,969.42	\$0.00	\$486,279.11	
25/10/2023	INGRESO	49020	49020		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 366 # FOFIR DIFERENCIAS A FAVOR TERCER TRIMESTRE 2023 De la solicitud número: 49020 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$486,279.11	\$451,549.00	\$0.00	\$937,828.11	
25/10/2023	INGRESO	49093	49093		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 367 # FGP SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 49093 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$937,828.11	-\$15,000.00	\$0.00	\$922,828.11	
25/10/2023	INGRESO	49094	49094		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 367 # FGP SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 49094 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$922,828.11	\$2,227,366.00	\$0.00	\$3,150,194.11	
27/10/2023	DIARIO	49167	35185		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 49167 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$3,150,194.11	-\$66,720.00	\$0.00	\$3,083,474.11	
27/10/2023	DIARIO	49167	35312		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$3,083,474.11	\$0.00	\$10,957.50	\$3,094,431.61	
27/10/2023	INGRESO	49167	49167		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 368 # IEPS CONSUMO 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 49167 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$3,072,516.61	\$56,720.00	\$0.00	\$3,129,236.61	
27/10/2023	INGRESO	49169	49169		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 369 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023 De la solicitud número: 49169 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$3,129,236.61	\$261,525.00	\$0.00	\$3,390,761.61	
Total Página:							\$167,908.01	\$7,813,210.42	\$4,590,358.82	\$3,390,761.61	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/10/2023	INGRESO	49183	49183		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 370 # IEPS CONSUMO 2A. QUINCENA DE OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 49183 - SANTANDER FONDO GENERAL DE PARTIC	\$3,390,761.61	\$56,720.00	\$0.00	\$3,447,481.61	
27/10/2023	INGRESO	49207	49207		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 371 # ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número: 49207 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$3,447,481.61	\$26,378.00	\$0.00	\$3,473,859.61	
30/10/2023	INGRESO	49266	49266		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 372 # ISAN 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 49266 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$3,473,859.61	\$93,459.00	\$0.00	\$3,557,318.61	
31/10/2023	EGRESO	1915	1704	0	MUNICIPIO DE PRESTACIONES RETENIDAS EMPLEADOS BUROCRATAS DE PENSION SAN JUAN DE ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2Q OCTUBRE 2023. (CARGO DE LA CTA SABINAS SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	FONDO GENERAL DE PARTIC	\$3,557,318.61	\$0.00	\$10,833.00	\$3,546,485.61	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1917	1705	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2Q OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA SAN JUAN DE CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$3,546,485.61	\$0.00	\$409,711.00	\$3,136,774.61	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1898	1706	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN SAN JUAN DE CIVIL 2Q OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$3,136,774.61	\$0.00	\$283,643.00	\$2,853,131.61	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1918	1707		MUNICIPIO DE PRESTACIONES RETENIDAS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PENSION SAN JUAN DE ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2Q OCTUBRE 2023. (CARGO DE LA CTA SABINAS SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)		\$2,853,131.61	\$0.00	\$2,858.00	\$2,850,273.61	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1919	1708	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL DE BONOS DE PENSION EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q SEPTIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,850,273.61	\$0.00	\$200,000.00	\$2,650,273.61	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1920	1709	0	SUPER GUTIERREZ S.A. DE C.V.	PAGO DE BONOS DE PENSION EMPLEADOS BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 1Q OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,650,273.61	\$0.00	\$68,308.00	\$2,581,965.61	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
Total Página:							\$167,908.01	\$7,979,767.42	\$5,666,709.82	\$2,681,966.61	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2023	EGRESO	1921	1710	0	TESORERIA DE LA FEDERACION FONDO GENERAL DE PARTIC	PAGO DE LA RESOLUCION DE CREDITO BOO.611.02.06.-231 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)-SANTANDER 18000209210	\$2,537,452.61	\$0.00	\$44,513.00	\$2,537,452.61	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1923	1715	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	DEPAGO DE NÓMINA BUROCRATAS MUNICIPALES 20, OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,537,452.61	\$0.00	\$1,528,605.00	\$1,008,847.61	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1878	1818	566	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 566 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$1,006,847.61	\$0.00	\$4,000.00	\$1,004,847.61	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1922	1711	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	DECOMPLEMENTO DE PAGO DE CANTIDAD ADICIONAL A EMPLEADO DE TESORERIA SAN JUAN DE QUE POR ERROR DE NOMINAS NO SE CAPTURÓ EN EL SISTEMA CORRESPONDIENTE A LA 20 DE OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$1,004,847.61	\$0.00	\$3,787.00	\$1,001,060.61	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1948	1755	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA DIGITALIZACION MUNICIPAL N DEL NORTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SA DE CV	SERVICIOS DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA DIGITALIZACION MUNICIPAL N DEL NORTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SA DE CV	\$1,001,060.61	\$0.00	\$2,552.00	\$998,508.61	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1948	1756	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA DIGITALIZACION MUNICIPAL N DEL NORTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SA DE CV	SERVICIOS DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA DIGITALIZACION MUNICIPAL N DEL NORTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SA DE CV	\$998,508.61	\$0.00	\$35,424.00	\$962,084.61	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1880	1819	567	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 567 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$962,084.61	\$0.00	\$4,000.00	\$958,084.61	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1882	1820	569	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 569 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$958,084.61	\$0.00	\$3,201.00	\$954,883.61	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28

Total Página: \$167,908.01 \$7,979,767.42 \$7,192,791.82 \$954,883.61

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2023	EGRESO	1884	1821	570	AIDA MARIBEL PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR IBARRA (CHEQ 570 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SAMANIEGO SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$954,883.61	\$0.00	\$2,000.00	\$952,883.61	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1887	1822	571	AIDA MARIBEL PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR IBARRA (CHEQ 571 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SAMANIEGO SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$952,883.61	\$0.00	\$2,000.00	\$950,883.61	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1886	1823	572	ANA LUISA PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR MENDOZA (CHEQ 572 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - COLORADO SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$946,883.61	\$0.00	\$4,000.00	\$946,883.61	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1928	1824	573	MUNICIPIO DEPAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 2Q OCTUBRE 2023 (CHEQ 573 DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$654,959.61	\$0.00	\$391,924.00	\$654,959.61	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1887	1825	574	MUNICIPIO DEPAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN SAN JUAN DE CIVIL 2Q OCTUBRE 2023 (CHEQ 574 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$468,929.61	\$0.00	\$85,030.00	\$468,929.61	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1916	1826	575	MUNICIPIO DEPAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2Q OCTUBRE 2023 (CHEQ 575 DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$453,765.61	\$0.00	\$36,164.00	\$453,765.61	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1900	1827	576	MUNICIPIO DEPRESTACIONES RETENIDAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA SAN JUAN DE OCTUBRE 2023 (CHEQ 576 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SABINAS SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$453,765.61	\$0.00	\$8,569.00	\$448,196.61	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1869	1828	578	ANDREA PAGO DE FALTANTE DE SUELO QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO NO SE GUADALUPE CAPTURE LA CANTIDAD ADICIONAL DEL EMPLEADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 (CHEQ 578 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENER		\$448,196.61	\$0.00	\$3,787.00	\$444,409.61	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28

Total Página: \$167,908.01 \$7,979,767.42 \$7,703,265.82 \$444,409.61

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2023	EGRESO	1959	1946	568	MARIA DE LOS PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 568 DE ANGELES LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER OLIVARES 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC IBARRA		\$444,409.61	\$0.00	\$5,000.00	\$439,409.61	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1968	1851	0	SINDICATO DE CONSOLIDACION DE SOLICITUD 1966 1967, Solicitudes consolidadas: 1966, 1967 TRABAJADOR (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - ES AL SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		\$439,409.61	\$0.00	\$45,256.00	\$394,123.61	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1971	1854	0	MUNICIPIO DE PRESTACIONES RETENIDAS PENSION ALIMENTICIA EMPLEADOS SEG. PUB 2Q SAN JUAN DE OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE SABINAS PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$394,123.61	\$0.00	\$2,238.00	\$391,885.61	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1972	1855	0	MUNICIPIO DE PRESTACIONES RETENIDAS PENSION ALIMENTICIA EMPLEADOS SEG. PUB 2Q SAN JUAN DE OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE SABINAS PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$391,885.61	\$0.00	\$620.00	\$391,265.61	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1973	1856	0	INETUM PAGO DE FACT BB06006 DE LOS SERVICIOS DE ENROLAMIENTO PARA CITAS DE MEXICO S. A. PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$391,265.61	\$0.00	\$68,048.08	\$323,217.53	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1974	1857	0	RED DE SERVICIOS OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE FINANCIEROS, PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC SA DE CV SOFOMES, E.N.R.		\$323,217.53	\$0.00	\$69,086.00	\$254,161.53	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1975	1858	0	BIM PAGO DE PRESTAMOS FINANCIERA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1Q FIDEICOMISO OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE 85100505 SUPPLY CREDIT DE MEXICO		\$254,161.53	\$0.00	\$45,082.00	\$209,079.53	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	EGRESO	1976	1859	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NOMINA DE 3 EMPLEADOS QUE SE DISPERSO APARTE SAN JUAN DE CORRESPONDIENTE ALA 2Q DE OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SABINAS SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$209,079.53	\$0.00	\$13,702.00	\$195,377.53	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	DIARIO		38474		REGISTRO DE TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTI		\$195,377.53	\$0.00	\$16,689.01	\$178,688.52	15002010101 Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28

Total Página: \$167,908.01 \$7,979,767.42 \$178,688.52

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2023	DIARIO	1894	38978	570	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	Póliza de cancelación de la póliza 1821 del egreso de la solicitud número 1884 del ejercicio contable 2023 (CHEQ.570 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209210 FONDO GE	\$178,688.52	\$0.00	-\$2,000.00	\$180,688.52	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	DIARIO	7607	39123		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 7607 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$180,688.52	\$0.00	\$1,044.00	\$179,644.52	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
31/10/2023	DIARIO	1918	39136		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Póliza de cancelación de la póliza 1707 del egreso de la solicitud número 1918 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: error. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$179,644.52	\$0.00	-\$2,966.00	\$182,502.52	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
Total Página:							\$167,908.01	\$7,979,767.42	\$7,966,172.91	\$182,502.52	
Total General:							\$539,021.56	\$7,979,767.42	\$7,966,172.91	\$542,835.56	

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

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

0034315



1023665548544324367001

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020921-0	157,633.02 100.00%	197,044.53 100.00%	0.00	900.00	
TOTAL		157,633.02 100.00%	197,044.53 100.00%			

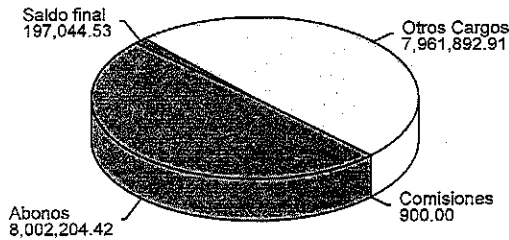
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0		CLABE 014072180002092109	
SALDO PROMEDIO	327,509.61	SALDO INICIAL	157,633.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	8,002,204.42
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	7,962,792.91
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	197,044.53
CORTE AL 31/10/2023		COMISIONES COBRADAS	900.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

(Saldo Inicial de \$157,633.02)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0		CLABE 014072180002092109	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	SALDO
30-SEP-2023			157,633.02
02-OCT-2023	0000549		155,633.02
02-OCT-2023	0000555		151,846.02
02-OCT-2023	0000545		147,846.02
03-OCT-2023	0000000		121,592.46
03-OCT-2023	2739647		107,729.46
04-OCT-2023	4377672	555,000.00	662,729.46

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
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310042566030294 REF 0057026 CONCEPTO Pago de la solicitud 57026 RFC GEC890714J68			
04-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501118202346456054900266		97,739.18	564,990.28
06-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO DE SUELDO		5,000.00	559,990.28
09-OCT-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0423621L420040156497		556,927.00	3,063.28
09-OCT-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0423622C570040158457		1,218.00	1,845.28
13-OCT-2023	5921559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:26	2,212,366.00		2,214,211.28
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310132583103768 REF 0059070 CONCEPTO Pago de la solicitud 59070 RFC GEC890714J68			
13-OCT-2023	5921725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:29	132,907.00		2,347,118.28
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310132583104562 REF 0059233 CONCEPTO Pago de la solicitud 59233 RFC GEC890714J68			
13-OCT-2023	4273216	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso nomina	440,000.00		2,787,118.28
13-OCT-2023	0000561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		399,585.00	2,387,533.28
13-OCT-2023	0000563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,484.00	2,351,049.28
13-OCT-2023	0000564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,750.00	2,349,299.28
13-OCT-2023	6700959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000467009590 REF 6700959 CONCEPTO PAGO PARCIAL BONOS 2Q SEPT 2023		253,425.00	2,095,874.28
13-OCT-2023	0000557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,091,874.28
13-OCT-2023	0000558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,086,874.28
13-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,544,144.00	542,730.28
13-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		438,331.00	104,399.28
13-OCT-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		10,447.00	93,952.28
13-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTACIONES RETENIDAS 1Q OCT 2 3		49,458.00	44,494.28
13-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTACIONES RETENIDAS 1Q OCT 2 3		6,020.00	38,474.28
13-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTACIONES RETENIDAS 1Q OCT 2 3		9,777.00	28,697.28
16-OCT-2023	0000565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	24,697.28
16-OCT-2023	0000566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	20,697.28
17-OCT-2023	0000560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		2,000.00	18,697.28
17-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	72,000.00		90,697.28
17-OCT-2023	7130103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 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 20231017400140BET0000471301030 REF 7130103 CONCEPTO 29310414534336431272		71,917.00	18,780.28
17-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		10,545.71	8,234.57
18-OCT-2023	0000548	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		3,201.00	5,033.57
18-OCT-2023	0000559	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		3,201.00	1,832.57
18-OCT-2023	8693445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078012268953976 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310182593897908 REF 0060554 CONCEPTO Pago de la solicitud 60554 RFC GEC890714J68	91,090.00		92,922.57

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023665548544324367001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-OCT-2023	8693646	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078012268953976 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310182593898151 REF 0060599 CONCEPTO Pago de la solicitud 60599 RFC GEC890714J68	546,980.00		639,902.57
18-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS MPIO 1 Q SEPT 23		47,603.00	592,299.57
18-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMOS EMPL MPIO 2Q SEP T 23		46,877.00	545,422.57
18-OCT-2023	9120175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:40 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 20231018400140BET0000491201750 REF 9120175 CONCEPTO 48266014215236443286		24,296.00	521,126.57
18-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		17,221.50	503,905.07
18-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,801.00	495,104.07
18-OCT-2023	9282721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310182594416780 REF 0059189 CONCEPTO Pago de la solicitud 59189 RFC GEC890714J68	13,048.00		508,152.07
18-OCT-2023	9282889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310182594416921 REF 0059348 CONCEPTO Pago de la solicitud 59348 RFC GEC890714J68	65,910.00		574,062.07
18-OCT-2023	9283063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310182594417190 REF 0059418 CONCEPTO Pago de la solicitud 59418 RFC GEC890714J68	75,095.00		649,157.07
18-OCT-2023	9283134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310182594417344 REF 0059465 CONCEPTO Pago de la solicitud 59465 RFC GEC890714J68	404,413.00		1,053,570.07
19-OCT-2023	7175387	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,020.00		1,059,590.07
19-OCT-2023	7175389	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,020.00		1,065,610.07
19-OCT-2023	7175390	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,777.00		1,075,387.07
19-OCT-2023	2115813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:02 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA 113180000006635354 AL CLIENTE RED DE SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		69,056.00	1,006,331.07

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
19-OCT-2023	2115816	CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000421158130 REF 2115813 CONCEPTO PAGO DESCUENTOS EMPLEADOS 1Q SEPT 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:02 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA 113180000006635354 AL CLIENTE RED DE SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000421158160 REF 2115816		6,020.00	1,000,311.07
19-OCT-2023	2115821	CONCEPTO PAGO PRESTAMOS SINDICATO 2Q SEPT 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:02 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA 113180000006635354 AL CLIENTE RED DE SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000421158210 REF 2115821		6,020.00	994,291.07
19-OCT-2023	0000000	CONCEPTO PAGO PRESTAMOS SINDICATO 1Q OCTUBRE 23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PRESTAMOS SINDICATO 1Q OCT UBRE		9,777.00	984,514.07
20-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		28,755.30	955,758.77
20-OCT-2023	4116067	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501119202346599155068209		97,933.67	857,825.10
23-OCT-2023	9757141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:11 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA 113180000006635354 AL CLIENTE RED DE SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231023400140BET0000497571410 REF 9757141		69,056.00	788,769.10
23-OCT-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS 2Q SEPTI 23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		37,897.40	750,871.70
23-OCT-2023	1086336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:02 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 20231023400140BET0000410863360 REF 1086336		545,000.00	205,871.70
23-OCT-2023	0000000	CONCEPTO TRASPASO COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506540108		900.00	204,971.70
23-OCT-2023	0000000	I V A CAN65506540108		144.00	204,827.70
27-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso cre		10,957.50	193,870.20
27-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		10,000.00	183,870.20
27-OCT-2023	2057575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310272611651542 REF 0063243 CONCEPTO Pago de la solicitud 63243 RFC GEC890714J68	110,959.42		294,829.62
31-OCT-2023	1827382	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310312619648796 REF 0062616 CONCEPTO Pago de la solicitud 62616 RFC GEC890714J68	154,954.00		449,783.62
31-OCT-2023	1827503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310312619649071 REF 0062762 CONCEPTO Pago de la solicitud 62762 RFC GEC890714J68	13,048.00		462,831.62
31-OCT-2023	1828460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310312619649533	451,549.00		914,380.62

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023665548544324367001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023	1828463	REF 0063809 CONCEPTO Pago de la solicitud 63809 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310312619649440 REF 0063806	2,212,366.00		3,126,746.62
31-OCT-2023	1827758	CONCEPTO Pago de la solicitud 63806 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310312619649827 REF 0063922	56,720.00		3,183,466.62
31-OCT-2023	1828734	CONCEPTO Pago de la solicitud 63922 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202310312619650051 REF 0063961	261,525.00		3,444,991.62
31-OCT-2023	1829239	CONCEPTO Pago de la solicitud 63961 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310312619650331 REF 0064026	83,459.00		3,528,450.62
31-OCT-2023	1830169	CONCEPTO Pago de la solicitud 64026 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310312619650447 REF 0064063	26,378.00		3,554,828.62
31-OCT-2023	0000567	CONCEPTO Pago de la solicitud 64063 RFC GEC890714J68 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,550,828.62
31-OCT-2023	0000573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		391,924.00	3,158,904.62
31-OCT-2023	0000574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,030.00	3,093,874.62
31-OCT-2023	0000575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,164.00	3,057,710.62
31-OCT-2023	0000576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,569.00	3,052,141.62
31-OCT-2023	2527897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000425278970 REF 2527897		200,000.00	2,852,141.62
31-OCT-2023	2527898	CONCEPTO PAG TOTAL BONOS DESPENZO SEPTIEMBRE 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000425278980 REF 2527898		68,308.00	2,783,833.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023	0000000	CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 1Q OCTUBRE 23			
31-OCT-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230UYQ144440389461		44,513.00	2,739,320.62
31-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,528,605.00	1,210,715.62
31-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		13,702.00	1,197,013.62
31-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		283,643.00	913,370.62
31-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		409,711.00	503,659.62
31-OCT-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		10,833.00	492,826.62
31-OCT-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		2,238.00	490,588.62
31-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		620.00	489,968.62
31-OCT-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 311015001276	620.00		490,588.62
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056677723762018000209210		16,689.01	473,899.61
31-OCT-2023	2710632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:18 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 20231031400140BET0000427106320 REF 2710632		68,048.08	405,851.53
31-OCT-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT BB06006 MES SEPTIEMBRE 23		620.00	405,231.53
31-OCT-2023	2850287	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010676020881 AL CLIENTE SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000428502870 REF 2850287		36,424.00	368,807.53
31-OCT-2023	2850289	CONCEPTO pago fact mty 18479 mes agosto PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010676020881 AL CLIENTE SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000428502890 REF 2850289		2,552.00	366,255.53
31-OCT-2023	0000000	CONCEPTO pago fact mty 18642 mes agosto CARGO TRANSFERENCIA ENLACE prestaciones nomina 2q octubre 23		45,286.00	320,969.53
31-OCT-2023	0000572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	316,969.53
31-OCT-2023	0000571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	314,969.53
31-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,787.00	311,182.53
31-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago prestamos 1q octubre 23		45,082.00	266,100.53
31-OCT-2023	3063576	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:48 ENVIADO A VE POR MAS A LA CUENTA 113180000006635354 AL CLIENTE RED DE SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000430635760 REF 3063576		69,056.00	197,044.53
		CONCEPTO pago prestamos 1q oct 23			
		TOTAL	8,002,204.42	7,962,792.91	197,044.53

INFORMACION FISCAL

UUIID DEL TIMBRADO
 33D8F17A-D77A-4B6A-B62B-8421CADE0BC3
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000209210
 2023-11-02T16:41:51
 2023-11-02T16:41:51
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 26900
 603
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dYkTmN1BQv51+Tk0qN5gTpI2cmqosX90jQqWx85e06aRrEbE0k44v0cUa1Rj8Nb8UEJ9z1ZF6DS5thmPufVyk6QJtCLY0o6I9GE mVGeNTUWKf3rPKV/e7j+tfzPL84fg4ZZqhUo2/0Dp
 kEjmjP5eQz1Vzq+Q3hP+ j4qYBqg3cTb5Fg7KE82mAi0GgYsBWYpn1IsEVv4GJcPjZmVfjzghhIAyRKNej115iuC5PLJpa4ZNLuu777f6YMOpLk5m90S2bFCqE2BohNFu5wfu115FExyfuYeo
 m7vCQdmo70x8n91iqXg6yJ8fS+phnbTTH1Yw174Difog0r9NB1g==

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023665548544324367001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL SAT

wzZY2e/9iJ/ROkpx61msa5eNB0hT2H8y3En6j4zYY7pm6HwUPLGYPChJt+eqsz4RrPPvmFXiEMiU2Sfr0eHpj7QpcypQUGzwQMkF8/y/pk88g1VEpxpFRHHIj9EeQB5+e0unjfGf0sXaXsJ16
 Zup6uWmxs2yvnSUBVgrqXkqus99jmFMGzo4R0dGcCgK1o09HySqf/ixPP504nuUBkDFU+cMzwd/pxbcNcY4Hrf6hqaLC1byUJI+X+u4rGuC00g7BoiWNKq5A70FCIJ11EwMT9X6vgPhyTALid
 nspCzBbvWj3d2s7EYV7hVvV00ThUKX7JgnhD7FL7Sx1d+SgvtFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1133D8F17A-D77A-4B6A-B62B-8421CADE08C312023-11-02T16:41:51|INTO20124V62|dykTmNT1BQv51+Tk0qN5gTpI2cmqosX90jqQwX85e06aRrEbE0k44v0Ua1R38N8UEJ9
 z1ZF6DS5thmPufVykGQJtCLY0o6196EmVGeNTUWKFTkf3rPKV/e7j+tfzPL84fG4ZZqhUo2/0DpkEjmjP5eQz1VzQ+Q3hP+j4qYBqq3cTb5Fg7KE82mA10GgVsBWyPnIIsGVv4GJCpiZmyFj
 zghhIAyRkNej1i5iuC5PLJpa4ZN1uu777f6yM0pLok5m90S2bFCqE2BohNFu5wFu115FExyfuYeom7vCQdmo70x8n91iqXg6yJ8FS+phnbT1HIYw174Difoq0r9NB1g==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 OPERACIÓN (ES)		

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

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





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

6655485

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERNOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

SANTANDER CTA. 189889

SALDO EN BANCOS	\$	953,033.67
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>953,033.67</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 Octubre del 2023 al 31 Octubre del 2023

CB0144 SANTANDER 18000249889 FAIS 2023

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$946,557.57

Saldo Final: \$953,033.67

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/10/2023	EGRESO	1850	1676	0	CONSTRUCT PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA FACTURA A377 DE LA CONSTRUCCION DE ORA VVY SA ALUMBRADO PUBLICO EN EL LIB. ELISEO MENDOZA (SJR) CONTRATO NO. MSS-003INFRA/2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000249889 FAIS 2023) - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023		\$946,657.57	\$0.00	\$904,365.00	\$42,192.57	25001010301 Construccion
31/10/2023	INGRESO	53822	53822		SANTANDER POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FAISM11 # FONDO DE 18000249889 INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 53822 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023		\$42,192.57	\$910,841.10	\$0.00	\$953,033.67	

Total Página: \$946,657.57 \$910,841.10 \$904,366.00 \$953,033.67

Total General: \$988,750.14 \$910,841.10 \$904,365.00 \$995,226.24



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

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

0001635



1023665548744324367001

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	946,557.57 100.00%	953,033.67 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		946,557.57 100.00%	953,033.67 100.00%				

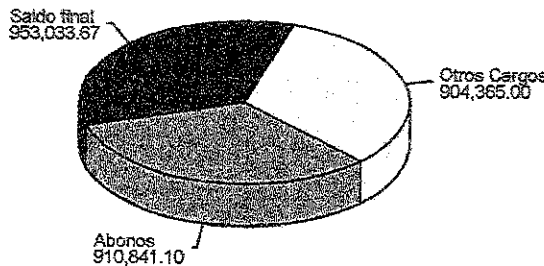
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9				CLAVE 014072180002498897
SALDO PROMEDIO	159,093.73	SALDO INICIAL	946,557.57	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	910,841.10	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	904,365.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2023	= SALDO ACTUAL		953,033.67	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9

(Saldo Inicial de \$946,557.57)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9		DEPOSITOS	CLAVE 014072180002498897
FECHA	FOLIO		RETIROS SALDO
30-SEP-2023			946,557.57
04-OCT-2023	4827262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:39 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 20231094400140BET0000448272620 REF 4827262	904,365.00 42,192.57
31-OCT-2023	2761078	CONCEPTO PAGO FACT A377 EST 2 ALUMBRADO INFRA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001195575553 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA CLAVE DE RASTREO 002601002310310000873363 REF 0064283	910,841.10 953,033.67





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

6655487

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		CONCEPTO Pago de la solicitud 64283 RFC GEG890714J68 TOTAL	910,841.10	904,365.00	953,033.67

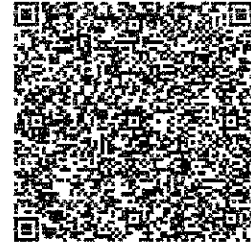
INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
F1113795-966F-45D2-85B7-799297524232

RUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

RUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000249889
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-11-02T16:41:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-11-02T16:41:48
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26900
USO DE CFDI : 903
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VwtCb1Bdc5u/9ySSiuy2o1mjdGQrmtHX140u0UBBVE9dhirOv+AhNyjahSg7grenW0blucZg3F5N+81dy4ic6TAivLTmWESHPS91+ThjT5St+XfNRRumwufdAZgFgm2Ab6FF16tzDQeswre3FDwsnmaJ9TIGnJirsuZvF371Pa6HdzDZAx9hJXzjZu9r5DvpWogV+CT5yOgtACnC8pzhxc7WjdTzB80XBCBybv3tU1YYvf21srsxTpf0DKXS1sJdEwR3n2QTR2DvNOA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X/ubbBns0HdfaaN3f7xHfBwM/scnpeffdxraZVD5/tu//qUzjtA+P7HYCV4VNB7vpEh8uz9azsr+eVDjwT56Dbd7dR1CZvG2bC6BugbNaNhmJQzIu0UxLYjTM1Z8H5taYOZZvbHsWPLbkeDKe5RSLKfQYKB/ksbboSenu149uHD7HfutzTlyQ0IssP78FV/KeiHgXFJblma6bf1U1a9bwuSDQWJFUFd1qfIwuhVjwML6aHF7dkhx6B1LerOM4RP5gvXjNwUDTh8ZFn6AGO+78Q8N10wTgH1IuP/9sxpfcCEFXM51xP+GaZ1dMxqvsYks20b3Fq1+sCG6DhFqEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11F1113795-966F-45D2-85B7-79929752423212023-11-02T16:41:481INT020124V621VwtCb1Bdc5u/9ySSiuy2o1mjdGQrmtHX140u0UBBVE9dhirOv+AhNyjahSg7grenW0blucZg3F5N+81dy4ic6TAivLTmWESHPS91+ThjT5St+XfNRRumwufdAZgFgm2Ab6FF16tzDQeswre3FDwsnmaJ9TIGnJirsuZvF371Pa6HdzDZAx9hJXzjZu9r5DvpWogV+CT5yOgtACnC8pzhxc7WjdTzB80XBCBybv3tU1YYvf21srsxTpf0DKXS1sJdEwR3n2QTR2DvNOA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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	EFE=	EFFECTIVO	PZO=	PAGO
BNC=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/A=	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	IMP=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGR=	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	TRASF=	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 COAHUILA**CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023665548744324367001

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y RÉGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERÁ REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRÓNICA (SUPERNET / SUPERMÓVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MÉXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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





**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

**CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023
BANORTE CTA. 125567**

SALDO EN BANCOS	\$	151,200.14
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	-\$	0.01
04-sep-23	\$	0.01
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>151,200.13</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 Octubre del 2023 al 31 Octubre del 2023

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

Saldo Inicial: \$1,634,159.68
Saldo Final: \$151,200.13

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/10/2023	DIARIO		35280			TRASPASO DE BANORTE ASANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$1,634,159.68	\$0.00	\$200,000.00	\$1,634,159.68	
10/10/2023	DIARIO		35285			TRASPASO DE BANORTE ASANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$1,634,159.68	\$0.00	\$100,000.00	\$1,534,159.68	
13/10/2023	DIARIO		35292			TRASPASO DE BANORTE ASANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$1,534,159.68	\$0.00	\$440,000.00	\$1,094,159.68	
17/10/2023	DIARIO		35293			TRASPASO DE BANORTE ASANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$1,094,159.68	\$0.00	\$75,000.00	\$1,019,159.68	
17/10/2023	DIARIO		35294			TRASPASO ENTRE CUENTAS - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$1,019,159.68	\$0.00	\$400,000.00	\$619,159.68	
17/10/2023	DIARIO		35295			TRASPASO DE BANORTE ASANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$619,159.68	\$0.00	\$96,000.00	\$523,159.68	
17/10/2023	DIARIO		35296			TRASPASO DE BANORTE ASANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$523,159.68	\$0.00	\$46,000.00	\$477,159.68	
17/10/2023	DIARIO		35299			TRASPASO DE BANORTE ASANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$477,159.68	\$0.00	\$164,000.00	\$293,159.68	
18/10/2023	DIARIO		35301			TRASPASO DE BANORTE ASANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$293,159.68	\$0.00	\$96,000.00	\$197,159.68	
23/10/2023	DIARIO		35303			TRASPASO DE SANTANDER A BANORTE - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$197,159.68	\$545,000.00	\$0.00	\$742,159.68	
26/10/2023	DIARIO		35304			TRASPASO DE BANORTE ASANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$742,159.68	\$0.00	\$100,000.00	\$642,159.68	
27/10/2023	DIARIO		35305			TRASPASO DE BANORTE ASANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$642,159.68	\$0.00	\$500,000.00	\$142,159.68	
31/10/2023	DIARIO	7634	39251		BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 De solicitud número: 7634 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$142,159.68	\$0.00	\$63.80	\$142,095.88	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$1,834,159.68	\$545,000.00	\$2,237,063.80	\$142,095.88	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

31/10/2023	INGRESO	53417	53417		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.201	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-951 # RESERVA BANORTE De la solicitud número: 53417 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$142,095.88	\$9,104.25	\$0.00	\$151,200.13	
------------	---------	-------	-------	--	---	---	--------------	------------	--------	--------------	--

Total Página: \$1,834,159.68 \$554,104.25 \$2,237,063.80 \$151,200.13
 Total General: \$142,095.88 \$554,104.25 \$2,237,063.80 \$151,200.13

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

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



NO. DE CLIENTE: 25534689
RFC: MSJ8501018X6

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

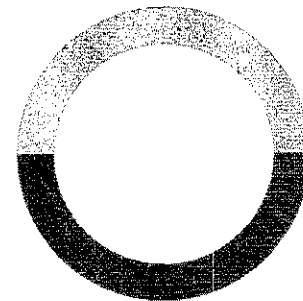
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1223325567	072 072 01223325567 6	\$304.44	\$151,200.14
CONTRATO SCAT	0508005594		\$1,834,900.46	\$0.00
TOTAL			\$1,835,204.90	\$151,200.14

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 304.44
+ Total de depósitos	\$ 20,965,475.78
- Total de retiros	\$ 20,814,544.16
+ Intereses Netos Ganados	\$ 27.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 151,200.14
Saldo disponible al día*	\$ 151,200.14
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 147,183.17
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 27.88
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 27.88
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
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	\$ 55.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$304.44)



DEPÓSITOS	\$20,965,475.78
RETIROS	\$20,814,544.16
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$151,200.14

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			304.44
02-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48899356 02/10	1,834,355.25		1,834,659.69
02-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48899356 02/10	1,635.63		1,836,295.32
02-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 02/10		1,835,990.88	304.44
03-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48909020 03/10	1,835,990.88		1,836,295.32
03-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48909020 03/10	545.70		1,836,841.02
03-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 03/10		1,836,536.58	304.44
04-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48913965 04/10	1,836,536.58		1,836,841.02
04-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48913965 04/10	545.84		1,837,386.86
04-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 04/10		1,837,082.42	304.44
05-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48921485 05/10	1,837,082.42		1,837,386.86
05-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48921485 05/10	546.01		1,837,932.87
05-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 05/10		1,837,628.43	304.44
06-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48928864 06/10	1,837,628.43		1,837,932.87
06-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48928864 06/10	546.16		1,838,479.03
06-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202310062569696922 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:42:28		200,000.00	1,638,479.03
06-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		5.00	1,638,474.03
06-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061023		0.80	1,638,473.23
06-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 06/10		1,500,000.00	138,473.23
09-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48935095 09/10	1,500,000.00		1,638,473.23
09-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48935095 09/10	1,337.46		1,639,810.69
09-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 09/10		1,501,337.46	138,473.23
10-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48945236 10/10	1,501,337.46		1,639,810.69
10-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48945236 10/10	446.23		1,640,256.92
10-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 10/10		1,501,783.69	138,473.23
10-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202310102577218264 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:49:50		100,000.00	38,473.23
10-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101023		5.00	38,468.23
10-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101023		0.80	38,467.43
11-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48951535 11/10	1,501,783.69		1,540,251.12
11-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48951535 11/10	446.34		1,540,697.46
12-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 12/10		1,000,000.00	540,697.46
13-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48965002 13/10	1,000,000.00		1,540,697.46
13-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48965002 13/10	297.20		1,540,994.66
13-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202310132583110737 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:31:52		440,000.00	1,100,994.66
13-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		5.00	1,100,989.66
13-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131023		0.80	1,100,988.86
13-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 13/10		1,000,297.20	100,691.66
16-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48973934 16/10	1,000,297.20		1,100,988.86
16-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48973934 16/10	891.89		1,101,880.75
16-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 16/10		1,001,189.09	100,691.66
17-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48980731 17/10	1,001,189.09		1,101,880.75
17-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48980731 17/10	297.55		1,102,178.30
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202310172592148486 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:04:33		75,000.00	1,027,178.30

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		5.00	1,027,173.30
17-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		0.80	1,027,172.50
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202310172592323944 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:17:08		400,000.00	627,172.50
17-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		5.00	627,167.50
17-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		0.80	627,166.70
17-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 17/10		625,000.00	2,166.70
17-OCT-23	DESINV MDD Contrato 0508005594 17/10	625,000.00		627,166.70
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202310172592554093 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:31		184,000.00	443,166.70
17-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		5.00	443,161.70
17-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		0.80	443,160.90
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202310172592679481 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:46:08		46,000.00	397,160.90
17-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		5.00	397,155.90
17-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		0.80	397,155.10
17-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202310172592702963 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:42		96,000.00	301,155.10
17-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		5.00	301,150.10
17-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171023		0.80	301,149.30
18-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202310182593949516 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:07		96,000.00	205,149.30
18-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181023		5.00	205,144.30
18-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181023		0.80	205,143.50
18-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 18/10		200,000.00	5,143.50
19-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 48995454 19/10	200,000.00		205,143.50
19-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 48995454 19/10	59.43		205,202.93
19-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 19/10		200,059.43	5,143.50
20-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 49002147 20/10	200,059.43		205,202.93
20-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 49002147 20/10	59.44		205,262.37
20-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 20/10		200,118.87	5,143.50
23-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 49008202 23/10	200,118.87		205,262.37
23-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 49008202 23/10	178.35		205,440.72
23-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 23/10		200,297.22	5,143.50
23-OCT-23	20231023400140BET0000410863360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:07:07 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL DE LA CLABE 014072180002092109 CON RFC MSJ8501018X6 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 1086336 CVE RAST: 20231023400140BET0000410863360	545,000.00		550,143.50
24-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 49016479 24/10	200,297.22		750,440.72
24-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 49016479 24/10	59.53		750,500.25
24-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 24/10		750,000.00	500.25
25-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 49022386 25/10	750,000.00		750,500.25
25-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 49022386 25/10	222.89		750,723.14
25-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 25/10		750,222.89	500.25
26-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 49029553 26/10	750,222.89		750,723.14
26-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 49029553 26/10	222.98		750,946.12

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
26-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202310262607927806 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:47:31		100,000.00	650,946.12
26-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261023		5.00	650,941.12
26-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261023		0.80	650,940.32
26-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 26/10		650,000.00	940.32
27-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 49037482 27/10	650,000.00		650,940.32
27-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 49037482 27/10	193.17		651,133.49
27-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202310272610692165 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:04		500,000.00	151,133.49
27-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271023		5.00	151,128.49
27-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0271023		0.80	151,127.69
30-OCT-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 30/10		150,000.00	1,127.69
31-OCT-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 49052984 31/10	150,000.00		151,127.69
31-OCT-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 49052984 31/10	44.57		151,172.26
31-OCT-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-10-31	27.88		151,200.14

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

Emission	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 02/10/23								
PESOS						\$4.97	0.00	0.00
LD BONDES0 250416 0	18,265		10.70	1	02/10/23	\$0.00	0.00	0.00
REP 0048896 514			10.70	1	02/10/23	\$1,834,895.49	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$1,834,900.46	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 31/10/23								
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$0.00	0.00	0.00

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

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
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.

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: BMN93020927

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 BMMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1223325667 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: BBB97B78-F371-4891-99D8-27BCC4AF5608

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T19:40:48

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KruA0Tdsodo/ahQp/OSwwqeCYii3x1k1oJsltxf0+COqHrx8FAxitGxNm1bivpqY9Edtsmux9/IEOHOS0XZ+1HTI28ycAWPNSH/9Rr8AjefC3dpVKT8VdezH/RCoFvd+NgcvPYLpy6ldDLUQKMUOTs0ZAHelDvUgyWTrXoSEiqJfPyqPB21RGDCkg2pa+Rf2NhBIM1zMYatQCrD1zCfvDKjshcVZ+8IXCr0SdFN0fVQDG5jaaTk5ciYMQgBe9OLzFXBc3OKPK9cmwVqBoKzHqOQELfHqil+N3zGjYuGcRRghMAELJxKentQw9nSdfPQ9KK84qKt+tYAxtpRQTag==

Sello del SAT:

gIHZ2EtONVmKleQapWTRG0YmgtPHFjzHWD8wvFTf/UykLnHoD5Fw3meuF29icN22JqnXHhmeleYmpuFcOYk097BXIcBbSR6y1NDHwd5vpPdmIn4v2s68QArvtKITsxiapORRdH9qVAB56gxWbs29ByOAXaHBwOkYegdo3x1KtPHRhS5oJ7R8N/yxMKIMRE1XiPdJHznz9RjyskyGspE5rFALsdIOo3W1Hqyur41dES8pFhBsksm2lv7abUoMjpmV3pS1YW/GFctmkujK+cEn5g4WTmWUJblqL3IGnSuVwtFmMDRpbkQHHCpxi5KUNEPWqF090zqCrNpy+j98V9kkg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|BBB97B78-F371-4891-99D8-27BCC4AF5608|2023-11-01T19:40:48|DCD090706E42||KruA0Tdsodo/ahQp/OSwwqeCYii3x1k1oJsltxf0+COqHrx8FAxitGxNm1bivpqY9Edtsmux9/IEOHOS0XZ+1HTI28ycAWPNSH/9Rr8AjefC3dpVKT8VdezH/RCoFvd+NgcvPYLpy6ldDLUQKMUOTs0ZAHelDvUgyWTrXoSEiqJfPyqPB21RGDCkg2pa+Rf2NhBIM1zMYatQCrD1zCfvDKjshcVZ+8IXCr0SdFN0fVQDG5jaaTk5ciYMQgBe9OLzFXBc3OKPK9cmwVqBoKzHqOQELfHqil+N3zGjYuGcRRghMAELJxKentQw9nSdfPQ9KK84qKt+tYAxtpRQTag==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SESENTA Y TRES PESOS 80/100 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

Usos del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

SANTANDER CTA. 180349

SALDO EN BANCOS	\$	356.84
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	3,195,164.85
31-oct-23 \$ 3,195,164.85		
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>3,195,521.69</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 Octubre del 2023 al 31 Octubre del 2023

CB0145 SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023
11/21/05 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$3,201,790.88
Saldo Final: \$3,195,521.69

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/10/2023	EGRESO	1890	1731	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS CC-2627-2662-2656-2677-2678-2684-2696-2710-2711 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$3,201,790.88	\$0.00	\$312,921.87	\$2,888,869.01	26002010105 - Diversos
04/10/2023	EGRESO	1851	1761	0	EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A2986 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y EMERGENTES APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 20	\$2,888,869.01	\$0.00	\$200,448.00	\$2,688,421.01	26002010105 - Diversos
08/10/2023	EGRESO	1862	1752	0	EMERGENTES SA DE CV	PAGO DE FACT. A2987 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y EMERGENTES APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 20	\$2,688,421.01	\$0.00	\$200,448.00	\$2,487,973.01	26002010105 - Diversos
08/10/2023	EGRESO	1950	1753	0	REFACCIONA RIAS ANDRES DE LA CERDA, SA DE CV	PAGO DE FACT. A2988 PERFILADO CON HERRAMIENTA EN CARPETA ACTUAL Y EMERGENTES APLICACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO Y COMPACTADO PARA TAPADO DE BACHES, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 20	\$2,487,973.01	\$0.00	\$60,168.02	\$2,427,814.99	26002010105 - Diversos
09/10/2023	EGRESO	1851	1677	0	BANOBRAS SNO No CREDITO 11289 PUBLICOS S.N.C.	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO BANOBRAS 11268 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023)	\$2,427,814.99	\$0.00	\$95,281.86	\$2,334,533.13	26002010101 - Deudas Bancarias
09/10/2023	DIARIO		35284			TRASPASO PARA CREDITO SANTANDER -1 DE LA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$2,334,533.13	\$0.00	\$797,195.90	\$1,537,334.23	
10/10/2023	EGRESO	1852	1678	0	CFE SUMINISTRAD OR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE COMISION DAP MES AGOSTO SZS-DC-298/230327 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023)-SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$1,537,334.23	\$0.00	\$41,402.15	\$1,495,932.08	26002010106 - Pagos Cfe

Total Página: \$3,201,790.88 \$1,706,866.80 \$1,495,932.08

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/10/2023	EGRESO	1853	1679	0	SUMINISTROS PAGO DE FACT A 3666 MES OCTUBRE DE SERVICIO MEDICO PARA EMPLAADOS PREMIER SA DE SEGURIDAD PUBLICA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 DE CV FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$1,485,832.08	\$0.00	\$37,700.00	\$1,486,232.08	25002010105 - Diversos	
13/10/2023	EGRESO	1819	1680	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PUBLICA, BOMBEROS, TRANSITO Y PROTECCIÓN SAN JUAN DE CIVIL 10/OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$1,138,440.08	\$0.00	\$319,782.00	\$1,138,440.08	25002010101 - Nomina	
13/10/2023	EGRESO	1854	1681	0	MUNICIPIO DE PRESTACIONES RETENIDAS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA SAN JUAN DE CORRESPONDIENTE A LA 10/OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$1,138,440.08	\$0.00	\$2,238.00	\$1,136,202.08	25002010101 - Nomina	
13/10/2023	EGRESO	1855	1682	0	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) MUNICIPIO SUMINISTRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 FACT SSBAA000734282 OR DE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER SERVICIOS 18000250349 FORTAMUN 2023	\$1,136,202.08	\$0.00	\$721,367.48	\$414,834.60	25002010106 - Pagos Cfe	
13/10/2023	EGRESO	1818	1820	14	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRANSITO Y PROTECCIÓN SAN JUAN DE CIVIL 10/OCTUBRE 2023 (CHEG 14 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$414,834.60	\$0.00	\$69,264.00	\$355,570.60	25002010101 - Nomina	
13/10/2023	EGRESO	1977	1860	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA DE EMO 4841 QUE POR ERROR DE CUENTA BANCARIA DE LA 10 SAN JUAN DE OCTUBRE DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN SABINAS 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$355,570.60	\$0.00	\$6,018.00	\$349,552.60	25002010101 - Nomina	
13/10/2023	DÍARIO	7632	39242		SANTANDER DEVOLUCION DE PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADA SEGURIDAD PUBLICA, 10 OCTUBRE 2023, POR ERROR DE CUENTA BANCARIA. De la solicitud número: 7632 - FORTAMUN SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$349,552.60	\$6,018.00	\$0.00	\$355,570.60	25002010101 - Nomina	
13/10/2023	DIARIO		38246		TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$355,570.60	\$0.00	\$6,280.00	\$346,290.60	25002010105 - Diversos	
17/10/2023	EGRESO	1960	1847	15	MUNICIPIO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2023. SAN JUAN DE QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO EN LA NÓMINA DE FORTASEG SALIÓ INCOMPLETO EL SUeldo DE 3 TRABAJADORES (CHEG 16 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN	\$346,290.60	\$0.00	\$5,838.00	\$340,452.60	25002010105 - Diversos	
27/10/2023	DIARIO		38310		TRASPASO PARA COMPLEMENTO DE CREDITO SANTANDER-2 DE LA PARCIALIDAD DE OCTUBRE DE 2023. - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$340,452.60	\$0.00	\$243,000.00	-\$2,547.40		
31/10/2023	INGRESO	49356	49356		SANTANDER POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA 202312 # FORTAMUN 2023 18000250349 De la solicitud número: 49356 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	-\$2,547.40	\$3,186,164.85	\$0.00	\$3,182,617.45		
31/10/2023	INGRESO	53829	53829		BANCOMIER POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-963 # FORTAMUN De la solicitud 00180400343 número: 53829 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023 INFRESTR.201	\$2,192,617.45	\$2,804.24	\$0.00	\$3,195,521.69		
Total Página:							\$3,201,790.88	\$3,204,087.09	\$5,210,366.28	\$3,195,521.69	
Total General:							\$10,681,147.97	\$3,204,087.09	\$3,210,366.28	\$12,280,737.68	



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

0001636

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
R.F.C. MS3850101 B76
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3717 SOC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023665548844324367001

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	6,626.03 100.00%	356.84 100.00%	2,904.24	0.00		
TOTAL		6,626.03 100.00%	356.84 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00025034-9	2,904.24	0.00
TOTAL		2,904.24	0.00

CUENTA DE CHEQUES

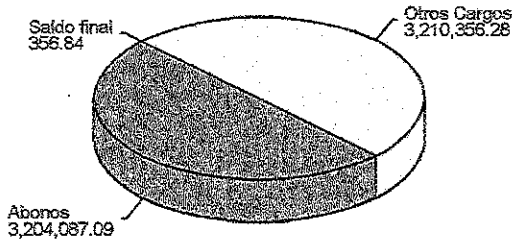
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9

SALDO PROMEDIO	756,905.04	SALDO INICIAL	6,626.03	+ INTERESES BRUTOS	2,904.24
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2100%	+ DEPOSITOS	3,204,087.09	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	3,210,356.28	= INTERESES NETOS	2,904.24
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/10/2023		= SALDO ACTUAL	356.84		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9

(Saldo Inicial de \$6,626.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLASE RETIROS	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,626.03
02-OCT-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2023 AL 30-09-2023	2,904.24		9,530.27
04-OCT-2023	4397541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:51 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991458892 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO BSIA1012023100402232960 REF 56910 CONCEPTO PAGO SOLICITUD 56910	3,195,164.85		3,204,695.12



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2023	0000000	RFC GEC890714J68 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago varias facturas		312,921.87	2,891,773.25
04-OCT-2023	4659260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:17 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 20231004400140BET000046592600 REF 4659260		200,448.00	2,691,325.25
06-OCT-2023	8973525	CONCEPTO pago fact a2956 bacheo 15a21 ago PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011649819275 AL CLIENTE RECURSOS EMERGENTES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000489735250 REF 8973525		200,448.00	2,490,877.25
06-OCT-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A2957 BACHEO 08AL14AGOSTO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		60,158.02	2,430,719.23
09-OCT-2023	5324291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANOBRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231009400140BET0000453242910 REF 5324291		93,281.86	2,337,437.37
09-OCT-2023	0000000	CONCEPTO 00011268 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER MES OCTUBRE		797,198.90	1,540,238.47
10-OCT-2023	7733156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE DAP CFE COMISIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231010400140BET0000477331560 REF 7733156		41,402.15	1,498,836.32
10-OCT-2023	7733157	CONCEPTO 01D17B20725503209235 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:08 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 20231010400140BET0000477331570 REF 7733157		37,700.00	1,461,136.32
13-OCT-2023	0000014	CONCEPTO PAGO FACT A3505 MES OCTUBRE PAGO CHEQUE EFECTIVO		59,264.00	1,401,872.32
13-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		311,180.00	1,090,692.32
13-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		6,818.00	1,084,674.32
13-OCT-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSIÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		2,238.00	1,082,436.32
13-OCT-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 131015001856	6,018.00		1,088,454.32
13-OCT-2023	7355570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231013400140BET0000473555700 REF 7355570		721,367.48	367,086.84
13-OCT-2023	0000000	CONCEPTO B1553 082 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,018.00	361,068.84
13-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056677723762018000250349		9,280.00	351,788.84
16-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,594.00	349,194.84
17-OCT-2023	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,838.00	343,356.84
27-OCT-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso credito santander		343,000.00	356.84
TOTAL			3,204,087.09	3,210,356.28	356.84

INFORMACION FISCAL

 UVID DEL TIMBRADO
 D4C215A8-42A8-4335-838D-1C63462C57C2

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

HOJA 2 DE 2

1023665548844324367001

FOLIO INTERNO : 18000250349
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-11-02T16:41:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-11-02T16:41:24
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26900
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ba/Ids0/nxSOXELc+1KRWz8h8q+ArEo75Rk4rcqMdwXhAA4Q3h4LTtFvxTxNj8ap62gqV1YXAav5E1FKELkQmaCxP5rIVGxLJkpCAvo6t0QVrTU1/gHru5uzELSAG9kn42kDgIhP0i3tSXyxxJsfG0BpcYF0e82531ingmkbwUR86nVdaXszP5XraUPHbcIvd10sPE514a+wD//ENQ/plW1s1+5uYTA0d6z9LF/trMq2X9qZLDW9x+dXCkk6jhw+okcTrkV6f1EDr3h1IHQHuocobwOHVbE0BofXox6xThVPQzEwiChAVtMu5J8rMFRKdAMdXgS/MjgJ2C8qdLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZY30cpZEDHUAmk37W1E2zt9nFjkkpn1qvdXsKY3U9XsuM6ege1cx8h70cF34LMko9yQ3WYhKjMr94p5bmqUMkYVImVjs5mnWcrebGTqUsUhn6/1u+4SP905zoJACIVvrCB4b86xgVvU9Jmqte1eObNAYh3PNB1Mrs71Zg1dkxDRInbWFqclXv2uPjqvhe9N75FK8AYBXXfwZuXF1JdCfCCKSCP98Hkh0+H/YZg91M+q0NqAD562U1B5J752rV9Q01nM0X83TUNgR/uPT7Z4CE+hW46VSo3TYuPbsoi1BDxJMrOTWnrBBP4ssoP21JcPgVhYr6vAJveJwDgnDrQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1104C215AB-42AB-4335-838D-1C63462C57C212023-11-02T16:41:2411NTO20124V621ba/Ids0/nxSOXELc+1KRWz8h8q+ArEo75Rk4rcqMdwXhAA4Q3h4LTtFvxTxNj8ap62gqV1YXAav5E1FKELkQmaCxP5rIVGxLJkpCAvo6t0QVrTU1/gHru5uzELSAG9kn42kDgIhP0i3tSXyxxJsfG0BpcYF0e82531ingmkbwUR86nVdaXszP5XraUPHbcIvd10sPE514a+wD//ENQ/plW1s1+5uYTA0d6z9LF/trMq2X9qZLDW9x+dXCkk6jhw+okcTrkV6f1EDr3h1IHQHuocobwOHVbE0BofXox6xThVPQzEwiChAVtMu5J8rMFRKdAMdXgS/MjgJ2C8qdLQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDALLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

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

SALDO EN BANCOS	\$	32,851.51
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>32,851.51</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 Octubre del 2023 al 31 Octubre del 2023

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

Saldo Inicial: \$226,464.41
Saldo Final: \$32,851.51

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/10/2023	DIARIO		35270			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$226,464.41	\$0.00	\$150,000.00	\$76,464.41	
02/10/2023	DIARIO		35271			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$76,464.41	\$0.00	\$69,600.00	\$6,864.41	
10/10/2023	DIARIO		39451	101023		INGRESO DIARIO CORRESPONDIENTE AL 10 DE OCTUBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$6,864.41	\$28,598.48	\$0.00	\$35,469.11	
31/10/2023	DIARIO	7633	39247		BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 De 072077012229686225 la solicitud número: 7633 -BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$35,469.11	\$0.00	\$2,611.36	\$32,847.73	11001010101 Recursos Propios
31/10/2023	INGRESO	53415	53415		BANCOMER POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-960 # CUENTA CORRIENTE De 00160400343 la solicitud número: 53415 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE INFRESTR.201BANORTE		\$32,847.73	\$3.78	\$0.00	\$32,851.51	

Total Página: \$226,464.41
Total General: \$378,100.07

\$28,598.48
\$28,598.48

\$222,211.38
\$222,211.38

\$32,851.51
\$184,487.17

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/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023**
Fecha de corte **31/Octubre/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	\$226,464.33	\$32,851.51
TOTAL			\$226,464.33	\$32,851.51

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$226,464.33
+ Total de depósitos	\$28,594.78
- Total de retiros	\$219,600.00
+ Intereses Netos Ganados	\$3.78
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$2,251.19
- IVA sobre comisiones (16%)	\$360.19
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$32,851.51
Saldo disponible al día*	\$32,851.51

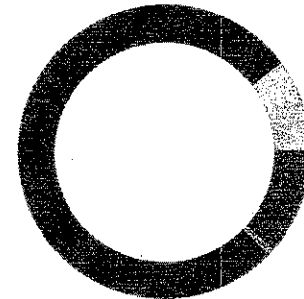
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$33,726.85
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$3.78
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$3.78

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
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	\$2,251.19

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$226,464.33)



DEPÓSITOS	\$28,594.78
RETIROS	\$219,600.00
COMISIONES	\$2,251.19
OTROS CARGOS	\$360.19
SALDO FINAL	\$32,851.51

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			226,464.33
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREQ: 8846APR2202310022561459316 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:15:30		69,600.00	156,864.33
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		5.00	156,859.33
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		0.80	156,858.53
02-OCT-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREQ: 8846APR2202310022562228607 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:07		150,000.00	6,858.53
02-OCT-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		5.00	6,853.53
02-OCT-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021023		0.80	6,852.73
10-OCT-23	DEPOSITO CHQ,BANORTE 0016855 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0102873616	28,594.70		35,447.43
13-OCT-23	MBAN01002310130065647096 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:29:52 DEL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA ESCOBEDO MENDOZA DE LA CLABE 012072027145575651 CON RFC EOMB8012223B5 CONCEPTO: CAJA 6 REFERENCIA: 1310230 CVE RAST: MBAN01002310130065647096	0.08		35,447.51
26-OCT-23	COBRO DE COMISION COMISION POR RECIPROCIDAD BEM SEPTIEMBRE 2023 427582		2,241.19	33,206.32
26-OCT-23	IVA DE COM REC SEP.23 COMISION POR RECIPROCIDAD BEM SEPTIEMBRE 2023 427582		358.59	32,847.73
31-OCT-23	LIQ.INTS/TASA LIQ 2023-10-31		3.78	32,851.51

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
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.

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1222968622 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B8824902-B726-46FF-8926-4402BB880CE9

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T19:39:36

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

 IxAZHkBD130+eWGSXoL4jL5zUzsO2wqvhbbN6Tv2IMUHQJc6fOqjb2UjLurAHCDfGqBsKpJCS2Dh3Luj/DB/KP7ccru2xXltT5NqxAKw5XsmfLh
 iRYpdAZrZHQDT6JDEH5YFnxqKjb/LdzvszW9vCNI7PXzpvDvQ+QecVRV7ivPvZdzPcpG0hHN6H+CL4RAWLPMtD7B30c5L1Z+OzOwCSm6dE2
 XeLywcRh1kpcNr/aIA87LaNQ6jeMRb7GhF8aTiIvUJTM+hm4wqhDQPGfB3I7jW8hGKTNZtaxTkmrNurvaSFwSGGJpr5KvWGEx1+Napz/AI7w3
 PWSGyJL4qwew==

Sello del SAT:

 DYjFkephradpOfDslXvs2YFWagNyqpRpumXfCdEZ6EvwtQR9wuGAXw6+7LXh1db/hn9+mtwhB5zxCTIGI/4kf0YnCMkswYC4W6wtgBd8BwR
 /ivmhEVgWWzGwDEevbtsx7fnzEjh23nyC9WsON2jtUh5rmyRaCbQBVHISCAIDeSeoQvtPmCnk2pahBMII5iQFzIBJQ92daeJTil/UArr3L9c9w5S
 Zfad3PgUZ2n2EwIYNckLpMboO+wYU+PwUldNmowalDvl0AmVIGgYiv09xOgg+Kek9laBGL1VQVipSpEINL0B09lPfn10s4L7gIEqztWys/miT
 PCS7QjzpSgJQ==

Cadena original del complemento de certificación:

 ||1.1|B8824902-B726-46FF-8926-4402BB880CE9|2023-11-
 01T19:39:36|DCD090706E42||IxAZHkBD130+eWGSXoL4jL5zUzsO2wqvhbbN6Tv2IMUHQJc6fOqjb2UjLurAHCDfG
 qBsKpJCS2Dh3Luj/DB/KP7ccru2xXltT5NqxAKw5XsmfLhRYpdAZrZHQDT6JDEH5YFnxqKjb/LdzvszW9vCNI7PXzpv
 vDvQ+QecVRV7ivPvZdzPcpG0hHN6H+CL4RAWLPMtD7B30c5L1Z+OzOwCSm6dE2XeLywcRh1kpcNr/aIA87LaNQ
 6jeMRb7GhF8aTiIvUJTM+hm4wqhDQPGfB3I7jW8hGKTNZtaxTkmrNurvaSFwSGGJpr5KvWGEx1+Napz/AI7w3PW
 sGyJL4qwew==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 38/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26900

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 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 Octubre del 2023 al 31 Octubre del 2023

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

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

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

\$4,251.00

\$0.00

\$0.00

\$4,251.00

Total Póliza:

\$4,251.00

Total General:

\$0.00

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

DEL SEIS
SAN JUAN DE SABINAS COAH. C.P. 26880
SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA
TIPO DE ENVIO: 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/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023
Fecha de corte 31/Octubre/2023
Moneda PESOS

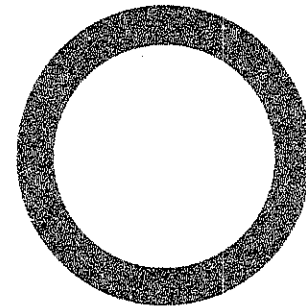
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1229926032	072 077 01229926032 5	\$4,251.00	\$4,251.00
TOTAL			\$4,251.00	\$4,251.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4,251.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,251.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,251.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 4,251.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
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 \$4,251.00)



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

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			4,251.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
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 período 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 BANN930209927