



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS



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

SALDO EN BANCOS				\$	545,591.16
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	\$	6,020.00			
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS				\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO				\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO				-\$	315,594.00
28-abr-22	\$	212.00	30-nov-23	\$	97,133.00
28-nov-23	585 \$	4,000.00	30-nov-23	\$	176,105.00
28-nov-23	587 \$	5,000.00	30-nov-23	\$	24,631.00
28-nov-23	588 \$	3,201.00			
28-nov-23	595 \$	2,000.00			
30-nov-23	597 \$	3,312.00			
SALDO EN CONTABILIDAD				<u>\$</u>	<u>200,986.15</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 Noviembre del 2023 al 30 Noviembre del 2023

CB0137 SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC
112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$182,502.52
Saldo Final: \$200,986.16

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/11/2023	EGRESO	1923	1712		BIM FIDEICOMISO OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC SUPPLY CREDIT DE MEXICO	\$182,502.52	\$0.00	\$45,082.00		\$137,420.52	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
01/11/2023	EGRESO	1924	1713		RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	\$137,420.52	\$0.00	\$69,056.00		\$68,364.52	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
01/11/2023	EGRESO	1925	1714		INETIUM MEXICO S. A. DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$68,364.52	\$0.00	\$66,048.08		\$316.44	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
01/11/2023	EGRESO	2030	1863	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)	\$316.44	\$0.00	\$29,958.33	-\$29,641.89	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
01/11/2023	EGRESO	1990	1921	0	ADMINISTRACION FISCAL MES DE JULIO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DEL GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC EDO. DE COAHUILA DE ZARAGOZA	-\$29,641.89	\$0.00	\$13,958.00		-\$43,599.89	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28

Total Página: \$182,502.52 \$0.00 \$226,102.41 -\$43,599.89

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/11/2023	DIARIO	1925	39138		INETUM MEXICO S. A. DE C. V.	Póliza de cancelación de la póliza 1714 del egreso de la solicitud número 1925 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC); Motivo de cancelación: error. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$43,659.89	\$0.00	-\$68,046.08	\$24,446.19	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
01/11/2023	DIARIO	1923	39139		BIM FIDEICOMISO 85100606 SUPPLY CREDIT DE MEXICO	Póliza de cancelación de la póliza 1712 del egreso de la solicitud número 1923 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC); Motivo de cancelación: error. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$24,446.19	\$0.00	-\$45,082.00	\$69,530.19	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
01/11/2023	DIARIO	1924	39140		RED DE SERVICIOS FINANCIEROS; SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	Póliza de cancelación de la póliza 1713 del egreso de la solicitud número 1924 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE FINANCIEROS;PARTIC); Motivo de cancelación: error. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$69,530.19	\$0.00	-\$69,056.00	\$138,586.19	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
01/11/2023	DIARIO	637	43663		ROBERTO RIOS AGUILAR	Póliza de cancelación de la póliza 596 del egreso de la solicitud número 637 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC); Motivo de cancelación: ERROR REGISTRO. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$138,586.19	\$0.00	-\$7,114.00	\$145,700.19	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
02/11/2023	DIARIO		40597			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$145,700.19	\$0.00	\$20,000.00	\$125,700.19	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
03/11/2023	EGRESO	2031	1864	0	MONICA DARELA HUERTA CANIZALES	PAGO DE FACT. A326 RENTA DE TOLDO Y SILLAS ENTREGA DE TARJETAS PARA PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DEL 2023, EN EL SALON BENITO JUAREZ EN LA VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 F	\$125,700.19	\$0.00	\$22,573.60	\$103,126.59	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
03/11/2023	EGRESO	2032	1865	0	MONICA DARELA HUERTA CANIZALES	PAGODEFACT A315,A324,A325,A328,A335,A339,A330,A332,A338VENTOMASAGUA Y PAVIMENTO PARA SAN JUAN DE SABINAS, DECORACION PARA TRAILER DE LA CABALGATA DE SAN JUAN DE SABINAS RINCON DEL ABUELO, REUNION ADULTO CANIZALES MAYOR, MOBILIARIO PARA BRINDIS DE CELEBR	\$103,126.59	\$0.00	\$36,983.20	\$67,143.39	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
03/11/2023	INGRESO	52828	52828		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 373# I.S.R. PARTICIPABLE SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número, 52828- SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$67,143.39	\$549,433.00	\$0.00	\$616,576.39	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
06/11/2023	DIARIO		40598			TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$616,576.39	\$25,000.00	\$0.00	\$641,576.39	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
Total Página:							\$182,502.52	\$574,433.00	\$115,359.13	\$641,576.39	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/11/2023	INGRESO	53617	53617		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- FOMENTO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023 De la solicitud número: 53617 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,116,369.29	\$155,993.00	\$0.00	\$2,272,362.29	
13/11/2023	INGRESO	53619	53619		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- SEPTIEMBRE 2023 De la solicitud número: 53619 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,272,362.29	\$62,722.00	\$0.00	\$2,335,084.29	
13/11/2023	INGRESO	53621	53621		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 53621 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,335,084.29	\$376,534.00	\$0.00	\$2,711,618.29	
15/11/2023	EGRESO	2082	1904	579	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 579 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,711,618.29	\$0.00	\$4,000.00	\$2,707,618.29	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/11/2023	EGRESO	2083	1905	580	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 580 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,707,618.29	\$0.00	\$4,000.00	\$2,703,618.29	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/11/2023	EGRESO	2084	1906	582	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 582 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,703,618.29	\$0.00	\$3,201.00	\$2,700,417.29	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/11/2023	EGRESO	2085	1907	583	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 583 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,700,417.29	\$0.00	\$2,000.00	\$2,698,417.29	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/11/2023	EGRESO	2086	1908	584	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 584 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,698,417.29	\$0.00	\$4,000.00	\$2,694,417.29	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/11/2023	EGRESO	2038	1909	589	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	DEPAGO DE NOMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 10 NOVIEMBRE 2023 (CHEQ 589 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,694,417.29	\$0.00	\$441,491.00	\$2,252,926.29	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
Total Página:							\$182,502.52	\$3,279,566.00	\$1,209,132.23	\$2,252,926.29	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/11/2023	EGRESO	1978	1910	590	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1Q NOVIEMBRE 2023 (CHEQ. 590 SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,252,926.29	\$0.00	\$70,789.00	\$2,182,137.29	15002010101	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/11/2023	EGRESO	2000	1938	0	MUNICIPIO DE PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSION ALIMENTICIA EMPLEADOS DE LA 1Q SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,182,137.29	\$0.00	\$10,833.00	\$2,171,304.29	15002010101	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/11/2023	EGRESO	1979	1939	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 1Q NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$1,772,971.29	\$0.00	\$398,333.00	\$1,374,638.29	15002010101	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/11/2023	EGRESO	2039	1941	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 1Q NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$255,032.29	\$0.00	\$5,000.00	\$250,032.29	15002010101	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/11/2023	EGRESO	2114	1981	581	MARIA DE LOS PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR ANGELES (CHEQ. 581 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - OLIVARES SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$250,032.29	\$63,000.00	\$0.00	\$187,032.29	15002010101	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/11/2023	DIARIO		40605		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$313,032.29	\$5,000.00	\$0.00	\$318,032.29	15002010101	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/11/2023	DIARIO		40610		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$318,032.29	\$0.00	\$5,751.00	\$323,783.29	15002010101	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/11/2023	EGRESO	2081	1903	577	MUNICIPIO DE PRESTACIONES RETENIDAS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SABINAS (CHEQ. 577 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$312,281.29	-\$37,783.00	\$0.00	\$274,498.29	15002010101	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
21/11/2023	DIARIO	38631	40299		SANTANDER Póliza de Cancelación de la Solicitud número 38631 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$274,498.29	\$0.00	\$34,370.48	\$240,127.81	15002010101	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
23/11/2023	EGRESO	2048	1943	0	JOSE LUIS REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OLIVERA SOLISARREGUIAR CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$182,502.52	\$3,309,773.00	\$3,252,147.71	\$240,127.81	15002010101	Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
Total Página:							\$182,502.52	\$3,309,773.00	\$3,252,147.71	\$240,127.81	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/11/2023	EGRESO	2050	1944	0	JOSE LUIS GASTOS A COMPROBAR DIVERSOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION)		\$240,127.81	\$0.00	\$8,000.00	\$232,127.81	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
23/11/2023	EGRESO	2001	1945	0	RED DE SERVICIOS OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO FINANCIEROS, GENERAL DE PARTICIPACION)		\$232,127.81	\$0.00	\$72,517.00	\$159,610.81	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
23/11/2023	EGRESO	2002	1946	0	BIM FIDEICOMISO OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO SUPPLY CREDIT DE MEXICO)		\$159,610.81	\$0.00	\$52,985.00	\$106,625.81	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
23/11/2023	DIARIO		40611		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		\$106,625.81	\$0.00	\$300.00	\$106,325.81	
23/11/2023	DIARIO		40612		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		\$106,325.81	\$0.00	\$27,000.00	\$79,325.81	
24/11/2023	EGRESO	2003	1947	0	SUPER GUTIERREZ OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO S.A. DE C.V. GENERAL DE PARTICIPACION)		\$79,325.81	\$0.00	\$100,000.00	-\$20,674.19	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
27/11/2023	DIARIO	54748	40619		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 54748 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	-\$20,674.19	-\$1,820,884.00	\$0.00	-\$1,841,558.19	
27/11/2023	INGRESO	54698	54698		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART. ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 54698- SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	-\$1,841,558.19	\$42,167.00	\$0.00	-\$1,799,391.19	
27/11/2023	INGRESO	54708	54708		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART. FISCALIZACION Y RECAUDACION NOVIEMBRE 2023 De la solicitud número: 54708 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	-\$1,799,391.19	\$95,360.00	\$0.00	-\$1,704,031.19	
27/11/2023	INGRESO	54712	54712		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART. COMPENSACION DEL ISAN 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 De la solicitud número: 54712 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	-\$1,704,031.19	\$13,048.00	\$0.00	-\$1,690,983.19	
Total Página:							\$182,502.52	\$1,639,464.00	\$3,612,949.71	-\$1,690,983.19	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/11/2023	INGRESO	54720	54720		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 385 # ISAN 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2023 De la solicitud número: 54720 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$1,690,983.19	\$77,858.00	\$0.00	-\$1,613,125.19	
27/11/2023	INGRESO	54742	54742		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 386 # COMPLEMENTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DISTRIBUCION DE PARTICIPANTES FEDERALES FONDO 2019 OF SEFIN/30/4/2023 De la solicitud número: 54742 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$1,613,125.19	\$970.94	\$0.00	-\$1,612,154.25	
27/11/2023	INGRESO	54744	54744		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 387 # IEPS CONSUMO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023 De la solicitud número: 54744 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$1,612,154.25	\$50,610.00	\$0.00	-\$1,561,544.25	
27/11/2023	INGRESO	54746	54746		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 388 # FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 De la solicitud número: 54746 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$1,561,544.25	\$348,580.00	\$0.00	-\$1,212,964.25	
27/11/2023	INGRESO	54748	54748		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 389 # PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 De la solicitud número: 54748 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$1,212,964.25	\$1,820,884.00	\$0.00	\$607,919.75	
27/11/2023	INGRESO	54750	54750		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 390 # PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 De la solicitud número: 54750 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$607,919.75	-\$15,000.00	\$0.00	\$592,919.75	
27/11/2023	INGRESO	54751	54751		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 390 # PARTICIPACIONES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 De la solicitud número: 54751 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$592,919.75	\$1,820,884.00	\$0.00	\$2,413,803.75	
28/11/2023	EGRESO	2118	1985	588	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ. 588 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,413,803.75	\$0.00	\$3,201.00	\$2,410,602.75	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
28/11/2023	DIARIO		40742		MARIA DE LOSPAGO ANGELES OLIVARES IBARRA	TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,410,602.75	\$0.00	\$9,000.00	\$2,402,602.75	
30/11/2023	EGRESO	2115	1982	587	MARIA DE LOSPAGO ANGELES OLIVARES IBARRA	TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,402,602.75	\$0.00	\$5,000.00	\$2,397,602.75	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28

Total Página: \$182,602.52 \$6,744,250.94 \$3,529,150.71 \$2,397,602.75

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2023	EGRESO	2116	1983	585	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 585 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,397,602.75	\$0.00	\$4,000.00	\$2,393,602.75	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	EGRESO	2117	1984	586	FELIPA IBARRA/PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR MARTINEZ	(CHEQ 586 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,389,602.75	\$0.00	\$4,000.00	\$2,389,602.75	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	EGRESO	2119	1986	595	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 595 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,389,602.75	\$0.00	\$2,000.00	\$2,387,602.75	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	EGRESO	2120	1987	596	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 596 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,387,602.75	\$0.00	\$4,000.00	\$2,383,602.75	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	EGRESO	2107	2000	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2Q NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS	18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,383,602.75	\$0.00	\$389,060.00	\$1,994,542.75	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	EGRESO	2105	2001	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA BUROCRATAS MUNICIPALES 2Q NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS	18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$1,994,542.75	\$0.00	\$1,534,146.00	\$460,396.75	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	EGRESO	2109	2002	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, PROTECCIÓN CIVIL Y SAN JUAN DE TRANSITO 2Q NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS	18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$460,396.75	\$0.00	\$287,491.00	\$172,905.75	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	EGRESO	2133	2003	0	MUNICIPIO DE PRESTACIONES RETENIDAS PENSION ALIMENTICIA DE EMPLEADOS SAN JUAN DE BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 2Q NOVIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS	18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$172,905.75	\$0.00	\$10,833.00	\$162,072.75	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28

Total Página: \$182,502.52 \$5,744,260.94 \$5,764,680.71 \$162,072.75

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2023	EGRESO	2134	2004	0	MUNICIPIO DE PRESTACIONES RETENIDAS PENSION ALIMENTICIA DE EMPLEADOS DE SAN JUAN DE SEGURIDAD PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 2Q. NOVIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$162,072.75	\$0.00	\$2,858.00	\$159,214.75	15002010101	Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	EGRESO	2108	2005	591	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, PROTECCIÓN CIVIL Y SAN JUAN DE TRÁNSITO 2Q NOVIEMBRE 2023 (CHEQ. 591 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$159,214.75	\$0.00	\$75,075.00	\$84,139.75	15002010101	Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	EGRESO	2127	2006	592	MUNICIPIO DE PRESTACIONES RETENIDAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA SAN JUAN DE NOVIEMBRE 2023. (CHEQ. 592 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$84,139.75	\$0.00	\$1,834.00	\$82,305.75	15002010101	Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	EGRESO	2104	2007	593	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA BUROCRATAS MUNICIPALES 2Q NOVIEMBRE 2023 (CHEQ. 593 DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$82,305.75	\$0.00	\$440,872.00	-\$358,566.25	15002010101	Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	EGRESO	2106	2008	594	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 2Q NOVIEMBRE 2023 (CHEQ. 594 DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$358,566.25	\$0.00	\$65,931.00	-\$424,497.25	15002010101	Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	EGRESO	2128	2009	597	AARON PAGO NOMINA QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO NO SE CAPTURE EN LA IBARRA NOMINA DE FORTASEG. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE HERNADEZ NOVIEMBRE 2023. (CHEQ. 597 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$424,497.25	\$0.00	\$3,312.00	-\$427,809.25	15002010101	Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	DIARIO		43339		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$427,809.25	\$110,000.00	\$0.00	-\$317,809.25	15002010101	Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	DIARIO		43344		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$317,809.25	\$170,000.00	\$0.00	-\$147,809.25	15002010101	Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	DIARIO		43345		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$147,809.25	\$0.00	\$170,000.00	-\$317,809.25	15002010101	Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	DIARIO		43360		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$317,809.25	\$0.00	\$8,682.60	-\$326,491.85	15002010101	Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
30/11/2023	INGRESO	56860	56860		SANTANDER POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 391 # ISR PARTICIPABLE 18000209210 OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 56860 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$326,491.85	\$527,478.00	\$0.00	\$200,986.15	15002010101	Participacione s Entidades Federativas C Ramo 28
Total Página:							\$182,802.52	\$6,551,728.94	\$6,533,245.31	\$200,986.15	
Total General:							-\$1,833,059.35	\$6,551,728.94	\$6,533,245.31	-\$1,794,145.95	

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

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

0035963



1123183749844324367001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020921-0	197,044.53 100.00%	545,591.16 100.00%
TOTAL		197,044.53 100.00%	545,591.16 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

SALDO PROMEDIO	106,339.32	SALDO INICIAL	197,044.53
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,589,511.94
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	6,240,965.31
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 30/11/2023		= SALDO ACTUAL	545,591.16

CLABE 014072180002092109

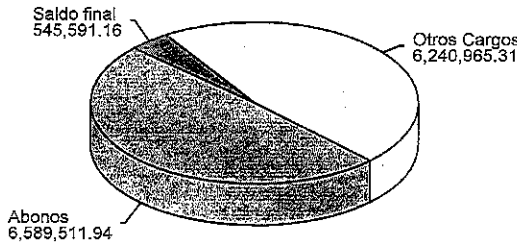
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.15%)
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

(Saldo Inicial de \$197,044.53)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014072180002092109	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				197,044.53
01-NOV-2023	0000568	PAGO CHEQUE EFECTIVO			5,000.00	192,044.53
01-NOV-2023	0000578	PAGO CHEQUE EFECTIVO			3,787.00	188,257.53
01-NOV-2023	6332306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:27 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 20231101400140BET000046332306 REF 6332306 CONCEPTO 53054610533636580289			13,958.00	174,299.53
01-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE			29,958.33	144,341.20
03-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO			20,000.00	124,341.20



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2023	9754534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:39 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 20231103400140BET0000497545340 REF 9754534		35,983.20	88,358.00
03-NOV-2023	0000566	CONCEPTO pago varias facturas		4,000.00	84,358.00
03-NOV-2023	2073486	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:44 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 20231103400140BET0000420734860 REF 2073486		22,573.60	61,784.40
06-NOV-2023	0000569	CONCEPTO pago fact a426		3,201.00	58,583.40
06-NOV-2023	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	25,000.00		83,583.40
07-NOV-2023	9341428	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311072635233732 REF 0065510 CONCEPTO Pago de la solicitud 65510 RFC GEC890714J68	549,433.00		633,016.40
07-NOV-2023	0674320	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0200501120202346925855243224		98,847.10	534,169.30
10-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	5,000.00		539,169.30
10-NOV-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04236S67590040508423		534,763.00	4,406.30
10-NOV-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04236S6W610040509433		1,471.00	2,935.30
15-NOV-2023	1241835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202311152652201109 REF 0067064 CONCEPTO Pago de la solicitud 67064 RFC GEC890714J68	1,830,627.00		1,833,562.30
15-NOV-2023	1242278	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:28 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311152652201625 REF 0067260 CONCEPTO Pago de la solicitud 67260 RFC GEC890714J68	121,239.00		1,954,801.30
15-NOV-2023	1252767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078012268953976 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR2202311152652212812 REF 0067347 CONCEPTO Pago de la solicitud 67347 RFC GEC890714J68	376,534.00		2,331,335.30
15-NOV-2023	1253358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078012268953976 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR2202311152652213080 REF 0067425 CONCEPTO Pago de la solicitud 67425 RFC GEC890714J68	62,722.00		2,394,057.30
15-NOV-2023	3750564	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	63,000.00		2,457,057.30
15-NOV-2023	0000590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,789.00	2,386,268.30
15-NOV-2023	0000589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		441,491.00	1,944,777.30
15-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,517,939.00	426,838.30
15-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		398,333.00	28,505.30
15-NOV-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		10,833.00	17,672.30
15-NOV-2023	0000580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	13,672.30
15-NOV-2023	0000584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	9,672.30
15-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	5,000.00		14,672.30
15-NOV-2023	0000583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	12,672.30

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123183749844324367001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2023	0000581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,672.30
16-NOV-2023	0000582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	4,471.30
16-NOV-2023	0000579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	471.30
22-NOV-2023	9587438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311222667649809 REF 0067101 CONCEPTO Pago de la solicitud 67101 RFC GEC890714J68	74,050.00		74,521.30
22-NOV-2023	9587614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311222667650021 REF 0067254 CONCEPTO Pago de la solicitud 67254 RFC GEC890714J68	13,048.00		87,569.30
22-NOV-2023	9587636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311222667649994 REF 0067236 CONCEPTO Pago de la solicitud 67236 RFC GEC890714J68	155,993.00		243,562.30
22-NOV-2023	9587747	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202311222667650158 REF 0067509 CONCEPTO Pago de la solicitud 67509 RFC GEC890714J68	65,910.00		309,472.30
23-NOV-2023	0000577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,751.00	303,721.30
23-NOV-2023	1475487	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:03 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 202311234001408ET0000414754870 REF 1475487 CONCEPTO pago descuentos prestamo emp 2q octubre		72,517.00	231,204.30
23-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago descuentos prestamos 2q oc tubre		52,985.00	178,219.30
23-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reposicion de gastos		34,370.48	143,848.82
23-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar		8,000.00	135,848.82
23-NOV-2023	0056771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		27,000.00	108,848.82
23-NOV-2023	1271794	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		300.00	108,548.82
24-NOV-2023	3533970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202311244001408ET0000435339700 REF 3533970 CONCEPTO abono bonos empleados mpio 2q octubre 23		100,000.00	8,548.82
28-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		8,000.00	548.82

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2023	6130456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202311292682080738 REF 0070744 CONCEPTO Pago de la solicitud 70744 RFC GEC890714J68	970.94		1,519.76
30-NOV-2023	8323200	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311302684111876 REF 0070508 CONCEPTO Pago de la solicitud 70508 RFC GEC890714J68	348,580.00		350,099.76
30-NOV-2023	8323417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311302684111997 REF 0070539 CONCEPTO Pago de la solicitud 70539 RFC GEC890714J68	1,805,884.00		2,155,983.76
30-NOV-2023	8423856	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311302684198524 REF 0070200 CONCEPTO Pago de la solicitud 70200 RFC GEC890714J68	42,167.00		2,198,150.76
30-NOV-2023	8424623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202311302684199156 REF 0070295 CONCEPTO Pago de la solicitud 70295 RFC GEC890714J68	13,048.00		2,211,198.76
30-NOV-2023	8424632	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202311302684198939 REF 0070275 CONCEPTO Pago de la solicitud 70275 RFC GEC890714J68	95,360.00		2,306,558.76
30-NOV-2023	8425635	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311302684199675 REF 0070637 CONCEPTO Pago de la solicitud 70637 RFC GEC890714J68	50,610.00		2,357,168.76
30-NOV-2023	8426137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311302684199726 REF 0070646 CONCEPTO Pago de la solicitud 70646 RFC GEC890714J68	77,858.00		2,435,026.76
30-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		170,000.00	2,265,026.76
30-NOV-2023	0000594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,931.00	2,199,095.76
30-NOV-2023	0000591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		75,075.00	2,124,020.76
30-NOV-2023	0000592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,834.00	2,122,186.76
30-NOV-2023	0000593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		343,739.00	1,778,447.76
30-NOV-2023	0000596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,774,447.76
30-NOV-2023	0000586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,770,447.76
30-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	170,000.00		1,940,447.76
30-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	110,000.00		2,050,447.76
30-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		8,582.60	2,041,765.16

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123183749844324367001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,336,477.00	705,288.16
30-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		21,564.00	683,724.16
30-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		389,060.00	294,664.16
30-NOV-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		10,833.00	283,831.16
30-NOV-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		2,858.00	280,973.16
30-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		262,860.00	18,113.16
30-NOV-2023	0496118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:42	527,478.00		545,591.16
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072078008291050892			
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTE			
		CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311302685943593			
		REF 0072113			
		CONCEPTO Pago de la solicitud 72113			
		RFC GEC890714J68			
		TOTAL	6,589,511.94	6,240,965.31	545,591.16

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
026A7E17-6FDB-4C2D-AF88-221B11F1EC63

FOLIO INTERNO :
18000209210

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
2023-12-02T14:10:54

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
2023-12-02T14:10:54

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 :
G03

TIPO DE COMPROBANTE :
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

5+jD5aUhx0/k9ipmYgpcLi/ep/JbQDqNgNi4Pes6cVjjiMESBsYj+kSwqL5yJI2t07TGnmesxDoTnch7/kFffb0kouqGwF1EaDMRFZQ4S1sdgM15hwAsqyRmB32hbpeTXmpB0WVsZfSjjB6B13LbZgKQKROXCrCvh4gYzGAPb17iuaCm18NVIRZPLqXImfOAxu8RgqCnmp/+G74coc/VtBTuBXOVHKo+2CEJA+5/NdubJasTE9XRDXS5nHydMb1DC6Rf4SwtS7GSnuDaWrKAdr5JgS+ntRceBp+PffE+u5/9m5L12zeXm6NVbDZN6f2VGrhL23W1LVg15HwEMdw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

poFZVjbxq8e/WbGuznQna/yg2nmAIAHQgz+0qMARZbTLUA8car6uKLM11QBI18BTNT1DPTPOns7LmX93QwDgvux4p1wjnidB+VZEqVs+zj88+VR+HEIKORF7c1+g6LjC60dbkSHBBYKIDJCHgFWkYwaA0+Nvt+GKK7Gwg9gKCrDn9g06FeaAH2CCvp6IkInXE32g+FgAahc10X1KF4CfBxp7QhS1agwg3+u01xscSS8kOCHkoY7r0qFX3tfH+XBNKt70czLwQH66scn2wPdHXLDUji4zvEg/WadgTG4t4WgV8yG/kyY1vr0Y+A2ms3ccr/AReAT3Q1uPdKGR2w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11026A7E17-6FDB-4C2D-AF88-221B11F1EC63|2023-12-02T14:10:54|INT020124V621b+jD5aUhx0/k9ipmYgpcLi/ep/JbQDqNgNi4Pes6cVjjiMESBsYj+kSwqL5yJI2t07TGnmesxDoTnch7/kFffb0kouqGwF1EaDMRFZQ4S1sdgM15hwAsqyRmB32hbpeTXmpB0WVsZfSjjB6B13LbZgKQKROXCrCvh4gYzGAPb17iuaCm18NVIRZPLqXImfOAxu8RgqCnmp/+G74coc/VtBTuBXOVHKo+2CEJA+5/NdubJasTE9XRDXS5nHydMb1DC6Rf4SwtS7GSnuDaWrKAdr5JgS+ntRceBp+PffE+u5/9m5L12zeXm6NVbDZN6f2VGrhL23W1LVg15HwEMdw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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



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	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSALES
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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 PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



**SAN JUAN
DE SABINAS
2022 - 2024**



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
SANTANDER CTA. 189181

SALDO EN BANCOS \$ 1,422.69

DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS -\$ 7,326.99

19-jul-23	\$ 3,000.00	19-nov-23	\$ 1,258.00
04-ago-23	\$ 0.01	30-nov-23	0.01
28-ago-23	\$ 1,538.97		
19-oct-23	\$ 765.00		
30-oct-23	\$ 765.00		

CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS \$ -

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 15,173.14

05-sep-23	\$ 1.00	30-ene-23	\$ 15,167.05
31-oct-23	\$ 3.00		
03-nov-23	\$ 2.00		
09-nov-23	\$ 0.09		

CHEQUES EN TRÁNSITO \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 9,268.84

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 Noviembre del 2023 al 30 Noviembre del 2023

CB0138 SANTÁNDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022
112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$3,583.99
Saldo Final: \$9,268.84

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/11/2023	EGRESO	1984	1866	0	JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS	PAGO DE FACT. 10381 REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA FORD BLANCA DEL AREA DE ECOLOGIA, QUE ESTA EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS DEL EJERCICIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 180	\$3,583.99	\$0.00	\$14,917.50	-\$11,333.51	11001010101 Recursos Propios
01/11/2023	EGRESO	2047	1891	449	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 449 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$11,333.51	\$0.00	\$3,368.00	-\$14,701.51	11001010101 Recursos Propios
01/11/2023	EGRESO	2088	1922	435	MUNICIPIO DE APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SAN JUAN DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. (CHEQ 435 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$14,701.51	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	-\$21,701.51	11001010101 Recursos Propios
01/11/2023	EGRESO	2063	1923	450	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 450 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$21,701.51	\$0.00	\$3,368.00	-\$25,069.51	11001010101 Recursos Propios
01/11/2023	EGRESO	2064	1924	451	MIRAR A LA VIDA COAHUILAAC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. (CHEQ 451 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$25,069.51	\$0.00	\$10,000.00	-\$35,069.51	11001010101 Recursos Propios
01/11/2023	EGRESO	2065	1925	452	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 OCTUBRE DE 2023. (CHEQ 452 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$35,069.51	\$0.00	\$10,000.00	-\$45,069.51	11001010101 Recursos Propios
01/11/2023	EGRESO	2057	1926	463	MARIA SILVIA VALDEZ TREVIÑO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; A CONSULTA MEDICA. (CHEQ 463 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$45,069.51	\$0.00	\$3,550.00	-\$48,619.51	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$3,583.99	\$0.00	\$52,203.50	-\$48,619.51	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/11/2023	EGRESO	2065	1959	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO RESTO DE LA FACT 1C58 Y ABONO A LA FACT 1C62 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN OPERACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. (CARGO DE LA CTA. SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$46,619.51	\$0.00	\$83,064.85	-\$141,684.36	11001010101 Recursos Propios
01/11/2023	DIARIO	2047	40668	449	BEATRIZ ADRIANA ESCOBEDO MENDOZA	Póliza de cancelación de la póliza 1891 del egreso de la solicitud número 2047 del ejercicio contable 2023 (CHEQ. 449 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS P	-\$141,684.36	\$0.00	-\$3,368.00	-\$138,316.36	11001010101 Recursos Propios
01/11/2023	DIARIO	2054	43321	451	MIRAR A LA VIDA COAHUILAAC	Póliza de cancelación de la póliza 1924 del egreso de la solicitud número 2054 del ejercicio contable 2023 (CHEQ. 451 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS P	-\$138,316.36	\$0.00	-\$10,000.00	-\$128,316.36	11001010101 Recursos Propios
01/11/2023	DIARIO	2055	43558	452	CASA HOGAR REFUGIO Y ESPERANZA DE NUEVA ROSITA COAHUILA A.C.	Póliza de cancelación de la póliza 1925 del egreso de la solicitud número 2055 del ejercicio contable 2023 (CHEQ. 452 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS P	-\$128,316.36	\$0.00	-\$10,000.00	-\$118,316.36	11001010101 Recursos Propios
01/11/2023	DIARIO		43735	11123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$118,316.36	\$65,864.39	\$0.00	-\$62,421.97	11001010101 Recursos Propios
02/11/2023	EGRESO	1985	1867	0	TAMARA KARINA AGUIRRE ESQUIVEL	VIATICOS A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA. ASISTIR A LA SEFIRC A ENTREGA DE DOCUMENTOS (CARGO DE LA CTA. SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$62,421.97	\$0.00	\$2,500.00	-\$64,921.97	11001010101 Recursos Propios
02/11/2023	EGRESO	2058	1927	454	MIGUEL ANGEL BARRERA JUAREZ	GASTOS POR COMPROBAR (CHEQ. 454 DE LA CTA. SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$64,921.97	\$0.00	\$18,000.00	-\$82,921.97	11001010101 Recursos Propios
02/11/2023	DIARIO		40597			TRASPASO ENTRE CUENTAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 20	-\$82,921.97	\$20,000.00	\$0.00	-\$62,921.97	11001010101 Recursos Propios
02/11/2023	DIARIO		43736	21123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$62,921.97	\$7,218.04	\$0.00	-\$55,703.93	11001010101 Recursos Propios
03/11/2023	EGRESO	1986	1868	0	SARAHGAS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. SCR7846, SCR7886 GAS LP PARA UNIDADES DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA. SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$55,703.93	\$0.00	\$34,842.67	-\$90,546.60	11001010101 Recursos Propios
03/11/2023	EGRESO	2066	1960	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	ABONO A LA FACT 1C82 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN OPERACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. (CARGO DE LA CTA. SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$90,546.60	\$0.00	\$80,000.00	-\$170,546.60	11001010101 Recursos Propios
03/11/2023	DIARIO		43737	31123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$170,546.60	\$175,917.89	\$0.00	-\$5,371.29	11001010101 Recursos Propios
06/11/2023	EGRESO	1987	1869	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	REEMBOLSO DE IMPORTE DE LOS GASTOS EFECTUADOS EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, ACUDIR AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. (CARGO DE LA CTA. SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRE	\$5,371.29	\$0.00	\$506.00	\$4,863.29	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$3,583.99	\$259,030.32	\$257,751.02	\$4,863.29	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/11/2023	EGRESO	2009	1870	0	SEÑAL INTERACTIVA SA DE CV	PAGO DE RESTO 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	\$4,863.29	\$0.00	\$12,000.00	-\$7,136.71	11001010101 Recursos Propios
06/11/2023	EGRESO	2042	1949	0	NANCY BERENICE RAMIREZ MORIN	RECUPERACION DE VIATICOS A SALTILLO ASISTIR A MESA DE TRABAJO DE RFT EN SECRETARIA DE FINANZAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$7,136.71	\$0.00	\$4,308.00	-\$11,444.71	11001010101 Recursos Propios
06/11/2023	EGRESO	2067	1961	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO RESTO DE LA FACT 1092 Y ABONO A LA FACT 1C81 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN OPERACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$11,444.71	\$0.00	\$317,092.21	-\$328,536.92	2500201010E - Diversos
06/11/2023	DIARIO		40598			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$328,536.92	\$0.00	\$25,000.00	-\$353,536.92	
06/11/2023	DIARIO		40599			TRASPASO DE BANOORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$353,536.92	\$25,000.00	\$0.00	-\$328,536.92	
06/11/2023	DIARIO	2067	43501	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 1961 del egreso de la solicitud número 2067 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: error cuenta pagadora. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS P	-\$328,536.92	\$0.00	-\$317,092.21	-\$11,444.71	2500201010E - Diversos
06/11/2023	DIARIO		43738	61123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$11,444.71	\$85,738.06	\$0.00	\$74,293.35	
07/11/2023	EGRESO	1988	1871	0	JOANNA VIRIDIANA RAMOS VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR, POR VIATICOS PARA ACUDIR ANTE LAS OFICINAS DEL SAT PARA DAR DE ALTA LA FIRMA ELECTRONICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$74,293.35	\$0.00	\$1,322.00	\$72,971.35	11001010101 Recursos Propios
07/11/2023	EGRESO	1989	1872	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR, ACUDIR AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO A PRESENTAR AUTOS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO INDIRECTO NUM. 1105/2023, ESCRITOS QUE CONTIENEN INFORME PREVIO Y JUSTIFICADO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS DELAY	\$72,971.35	\$0.00	\$1,915.00	\$71,056.35	11001010101 Recursos Propios
07/11/2023	EGRESO	2010	1873	0	ADOLFO PEREZ CASTANEDA	PAGO DE FACT. A1288 PERIFONEO PARA QUE LOS CONTRIBUYENTES APROVECHEN EL CEPROFIS AUTORIZADO EN EL PAGO DEL PREDIAL (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$71,056.35	\$0.00	\$16,240.00	\$54,816.35	11001010101 Recursos Propios
07/11/2023	EGRESO	2012	1874	0	SEÑAL INTERACTIVA SA DE CV	PAGO DE ANTICIPO DE FACT. SCO6845 SERVICIO DE INTERNET OPERACION Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES AGOSTO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$54,816.35	\$0.00	\$20,000.00	\$34,816.35	11001010101 Recursos Propios
07/11/2023	EGRESO	2076	1897	456	MARIA LUISA QUINTERO COSME	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; A CONSULTA MEDICA. (CHEQ. 466 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$34,816.35	\$0.00	\$3,368.00	\$31,448.35	11001010101 Recursos Propios
07/11/2023	EGRESO	2069	1928	455	AIDA MARIBEL AYO IBARRA SAMANIEGO	AIDA MARIBEL AYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; A CONSULTA MEDICA. (CHEQ. 456 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$31,448.35	\$0.00	\$3,368.00	\$28,080.35	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$3,583.99	\$369,768.38	\$345,272.02	\$28,080.35	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/11/2023	EGRESO	2060	1929	457	CLUB ROTARIO NUEVA ROSITA/Nueva RositaCentenario, A.C. CENTENARIO (CHEQ. 457 DE LA CTA SANTANDER 180 A.C.	Apoyo tripartista que hace Ingeniería y Construcciones, SA de CV., a través de la tesorería Municipal, para patrocinar el torneo de Golf 3,4 y 5 de nov. que organiza Club Rotario de NUEVA ROSITA/Nueva RositaCentenario, A.C.	\$28,080.35	\$0.00	\$3,000.00	\$25,080.35	11001010101 Recursos Propios
07/11/2023	EGRESO	2061	1930	458	CLUB ROTARIO NUEVA ROSITA/Nueva RositaCentenario, A.C. CENTENARIO (CHEQ. 458 DE LA CTA SANTANDER 180 A.C.	Apoyo tripartista que hace Ingeniería y Construcciones, SA de CV., a través de la tesorería Municipal, para patrocinar el torneo de Golf 3,4 y 5 de nov. que organiza Club Rotario de NUEVA ROSITA/Nueva RositaCentenario, A.C.	\$25,080.35	\$0.00	\$5,000.00	\$20,080.35	11001010101 Recursos Propios
07/11/2023	EGRESO	2068	1962	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO FACT C103 Y ABONO A LA FACT C104 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN OPERACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	\$20,080.35	\$0.00	\$100,000.00	-\$79,919.65	11001010101 Recursos Propios
07/11/2023	EGRESO	2129	1996	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO FACT C103 Y ABONO A LA FACT C104 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN OPERACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	-\$79,919.65	\$0.00	\$117,457.79	-\$197,377.44	11001010101 Recursos Propios
07/11/2023	DIARIO	2068	43503		SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 1962 del egreso de la solicitud número 2068 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS DE C.V. 2022). Motivo de cancelación: error. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$197,377.44	\$0.00	-\$100,000.00	-\$87,377.44	11001010101 Recursos Propios
07/11/2023	DIARIO		43739	71123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$97,377.44	\$106,896.51	\$0.00	\$9,519.07	11001010101 Recursos Propios
08/11/2023	EGRESO	2077	1898	459	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. 459 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$9,519.07	\$0.00	\$3,366.00	\$6,151.07	11001010101 Recursos Propios
08/11/2023	EGRESO	2069	1964	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	ABONO A LA FACT C104 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN OPERACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	\$6,151.07	\$0.00	\$100,000.00	-\$93,848.93	25002010105 - Diversos
08/11/2023	DIARIO	2066	43502	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	Póliza de cancelación de la póliza 1964 del egreso de la solicitud número 2069 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS DE C.V. 2022). Motivo de cancelación: error cuenta pagadora. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS P	-\$93,848.93	\$0.00	-\$100,000.00	-\$6,151.07	25002010105 - Diversos
08/11/2023	DIARIO		43740	81123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$6,151.07	\$304,206.66	\$0.00	\$310,359.73	11001010101 Recursos Propios
08/11/2023	EGRESO	1991	1875	0	PABLO MEZA GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR, ACUDIR AUDIENCIA DIFERIDA EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$310,359.73	\$0.00	\$6,000.00	\$302,359.73	11001010101 Recursos Propios
08/11/2023	EGRESO	1992	1876	0	JOSE LUIS OLVERA SOLISAMARILLO	REPOSICION DE GASTOS, INSTALACION DE 9 LAMPARAS LED 300 MM COLOR OLVERA SOLISAMARILLO, ROJO Y VERDE CON VISERAS, INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR DE 3 ASPECTOS, INSTALACION DE MODULO VEHICULAR PARA SEMAFORO DE 3 VIAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRE	\$302,359.73	\$0.00	\$21,708.00	\$277,651.73	11001010101 Recursos Propios
08/11/2023	EGRESO	1993	1877	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$277,651.73	\$0.00	\$21,303.88	\$256,347.85	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$3,583.99	\$780,873.55	\$528,109.69	\$256,347.86	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/11/2023	EGRESO	1999	1878	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR, ACUDIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$256,347.86	\$0.00	\$1,915.00	\$254,432.85	11001010101 Recursos Propios
09/11/2023	EGRESO	2005	1879	0	JOSE LUIS OLVERA SOLISNUESTA	GASTOS POR COMPROBAR PARA REPARACION DE SEMAFOROS DE ENTRADA A OLVERA SOLISNUESTA FRENTE A SORIANA Y SEMAFORO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS FRENTE A ANTOJITOS MEXICANOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209	\$254,432.85	\$0.00	\$13,500.00	\$240,932.85	11001010101 Recursos Propios
09/11/2023	EGRESO	2013	1880	0	SEÑAL INTERACTIVA SA DE CV	PAGO DE RESTO DE FACT. SC08845 SERVICIO DE INTERNET OPERACION Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES AGOSTO 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$240,932.85	\$0.00	\$20,000.00	\$220,932.85	11001010101 Recursos Propios
09/11/2023	EGRESO	2070	1963	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL A FACT C104 Y ABONO A LA FACT C129 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN OPERACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$220,932.85	\$0.00	\$99,306.36	\$121,626.49	11001010101 Recursos Propios
09/11/2023	DIARIO		40600			TRASPASO CREDITO SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$121,626.49	\$789,201.52	\$0.00	\$910,828.01	11001010101 Recursos Propios
09/11/2023	DIARIO		43741	91123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$910,828.01	\$97,175.62	\$0.00	\$1,008,003.63	11001010101 Recursos Propios
10/11/2023	EGRESO	2007	1881	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO RESTO DE FACT. A79, PAGO FACT. A80 MATERIAL PARA REPARACION LINEA GRAL DE DRENAJE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$1,008,003.63	\$0.00	\$12,411.87	\$995,591.76	11001010101 Recursos Propios
10/11/2023	EGRESO	2008	1882	0	LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB32665, LB32781, LB32825 MATERIAL PARA CAMION FORD BLANCO, MATERIAL PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE LAS UNIDADES DEL DEPTO. DE BOMBEROS, ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	\$995,591.76	\$0.00	\$34,022.12	\$961,569.64	11001010101 Recursos Propios
10/11/2023	EGRESO	2016	1902	0	FERRECENTR O DE NUEVA ROSITA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. FC64124, FC65489 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MATERIAL PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA "RAUL GONZALEZ" (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGR	\$961,569.64	\$0.00	\$4,655.11	\$956,914.53	11001010101 Recursos Propios
10/11/2023	EGRESO	2043	1950	0	BANCO SANTANDER MEXICO SA	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO SANTANDER-1 DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$956,914.53	\$0.00	\$789,201.52	\$167,713.01	11001010101 Recursos Propios
10/11/2023	EGRESO	2044	1951	0	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMINET O DE MUZQUIZ SAN JUAN DE SABINAS Y SABINAS	PAGO DE FACT A 2059 DE LA APORTACION MUNICIPAL MES JULIO DE 2023 DEL INTERMUNICI CONVENIO CONAGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES. (CARGO DE LA CTA PAL DE AGUAS SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$167,713.01	\$0.00	\$200,000.00	-\$32,286.99	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$3,563.99	\$1,667,250.69	\$1,703,121.67	-\$32,286.99	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/11/2023	EGRESO	2082	1965	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE FACTURA C129 Y ABONO A C130 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMON. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$32,286.99	\$0.00	\$100,649.80	-\$132,936.79	11001010101 Recursos Propios
10/11/2023	EGRESO	2130	1997	0	BERTHA ALICIA HIDALGO SALDAÑA	PAGO DE ANTICIPO DE SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE BOMBA DE 15HP L0DOS 3 FASES 220VOLTS. (FACTURA 1287) (CARGO DE LACTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$132,936.79	\$0.00	\$20,000.00	-\$152,936.79	11001010101 Recursos Propios
10/11/2023	DIARIO		40601			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$152,936.79	\$0.00	\$5,000.00	-\$157,936.79	
10/11/2023	DIARIO		40603			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$167,936.79	\$20,000.00	\$0.00	-\$137,936.79	
10/11/2023	DIARIO		43742	101123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$137,936.79	\$119,752.49	\$0.00	-\$18,184.30	
13/11/2023	EGRESO	2017	1883	0	JUAN JAIMÉ RAMOS SANTOS	PAGO DE FACT.ABBA.SERVICIOS DE INFORMACION DIGITAL EN TEMAS DE SALUD, DEPORTE, PROTECCION CIVIL Y TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRE	-\$18,184.30	\$0.00	\$15,000.00	-\$33,184.30	11001010101 Recursos Propios
13/11/2023	EGRESO	2062	1931	460	DIEGO ALEJANDRO ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPRAR, PARA COMPRA DE MATERIAL QUE SE USARÁ EN EL DESFILE CONMEMORATIVO DE LA REVOLUCION. (CHEQ. 460 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$33,184.30	\$0.00	\$18,263.46	-\$51,467.76	11001010101 Recursos Propios
13/11/2023	EGRESO	2083	1966	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	ABONO A C130 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMON. (CARGO DE LACTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$51,467.76	\$0.00	\$90,000.00	-\$141,467.76	11001010101 Recursos Propios
13/11/2023	EGRESO	2131	1998	0	BERTHA ALICIA HIDALGO SALDAÑA	PAGO RESTANTE DEL SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE BOMBA DE 15HP L0DOS 3 FASES 220VOLTS. (FACTURA 1287) (CARGO DE LACTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$141,467.76	\$0.00	\$20,000.00	-\$161,467.76	11001010101 Recursos Propios
13/11/2023	DIARIO		40604			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$161,467.76	\$63,000.00	\$0.00	-\$98,467.76	
13/11/2023	DIARIO		43743	131123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$98,467.76	\$84,631.56	\$0.00	-\$13,836.20	
14/11/2023	EGRESO	2078	1899	461	ANTONIO MACIAS VICTORINO	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; A CONSULTA MEDICA. (CHEQ. 461 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$13,836.20	\$0.00	\$3,368.00	-\$17,204.20	11001010101 Recursos Propios
14/11/2023	EGRESO	2079	1900	462	HIPERCABLE DE NOVEMBRE 2023	PAGO DE FACT. HCO6236 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEMBRE 2023 (CHEQ. 462 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$17,204.20	\$0.00	\$500.00	-\$17,704.20	11001010101 Recursos Propios
14/11/2023	EGRESO	2080	1901	463	HIPERCABLE DE NOVEMBRE 2023	PAGO DE FACT. HCO6237 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVEMBRE 2023 (CHEQ. 463 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$17,704.20	\$0.00	\$500.00	-\$18,204.20	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$3,583.99	\$1,954,634.74	\$1,976,422.93	-\$18,204.20	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/11/2023	EGRESO	2084	1967	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	ABONO A C130 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMON.(CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)- SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$18,204.20	\$0.00	\$90,000.00	-\$108,204.20	11001010101 Recursos Propios
14/11/2023	DIARIO		43744	141123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$108,204.20	\$122,967.51	\$0.00	\$14,763.31	11001010101 Recursos Propios
15/11/2023	EGRESO	2019	1884	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$14,763.31	\$0.00	\$29,065.03	-\$14,301.72	11001010101 Recursos Propios
15/11/2023	EGRESO	2065	1968	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE FACTURA C130 Y ABONO A C160 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMON. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$14,301.72	\$0.00	\$70,000.00	-\$84,301.72	11001010101 Recursos Propios
15/11/2023	DIARIO		40605			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$84,301.72	\$0.00	\$63,000.00	-\$147,301.72	11001010101 Recursos Propios
15/11/2023	DIARIO		40608			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$147,301.72	\$42,000.00	\$0.00	-\$105,301.72	11001010101 Recursos Propios
15/11/2023	DIARIO		40609			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$105,301.72	\$31,000.00	\$0.00	-\$74,301.72	11001010101 Recursos Propios
15/11/2023	DIARIO		40610			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$74,301.72	\$0.00	\$5,000.00	-\$79,301.72	11001010101 Recursos Propios
15/11/2023	DIARIO		43745	151123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$79,301.72	\$81,834.58	\$0.00	\$2,532.86	11001010101 Recursos Propios
15/11/2023	DIARIO		43748	151123		SEGUNDO PAGO DE CONVENIO DE ELIZABETH ORTA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$2,532.86	\$7,180.62	\$0.00	\$9,713.48	11001010101 Recursos Propios
15/11/2023	DIARIO		43749	151123		SEGUNDO PAGO DE CONVENIO DE JOSE IGNACIO RAMIREZ LOZANO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$9,713.48	\$35,250.92	\$0.00	\$45,964.40	11001010101 Recursos Propios
16/11/2023	EGRESO	2086	1969	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE FACTURA C160 Y ABONO A C161 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMON. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$45,964.40	\$0.00	\$91,353.67	-\$45,389.27	11001010101 Recursos Propios
16/11/2023	DIARIO		43750	161123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$45,389.27	\$60,038.14	\$0.00	\$14,648.87	11001010101 Recursos Propios
17/11/2023	EGRESO	2037	1665	0	ANTONIO DE JESUS LIMON BARCO	GASTOS POR COMPROBAR, PARA PAGO DE RENTA DE TRACTOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASLADO DE LA TARIMA DONDE IRA EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$14,648.87	\$0.00	\$1,740.00	\$12,908.87	11001010101 Recursos Propios
17/11/2023	EGRESO	2084	1942	467	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR, PARA GASTOS DEL DESFILE 20 DE NOVIEMBRE 2023 (CHEQ 467 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$12,908.87	\$0.00	\$10,500.00	\$2,408.87	11001010101 Recursos Propios
17/11/2023	EGRESO	2045	1952	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	GASTOS A COMPROBAR PARA ALMUERZO COMIDA Y APERITIVOS DE DIRECTORES Y COORDINADORES Y PERSONAL DE LA ADMINISTRACION 2022-2024 EN CONMEMORACION AL TRADICIONAL DESFILE REVOLUCIONARIO EL 20 DE NOVIEMBRE. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS P	\$2,408.87	\$0.00	\$8,000.00	-\$5,591.13	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$3,583.99	\$2,335,906.51	\$2,345,081.63	-\$5,591.13	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/11/2023	EGRESO	2046	1953	0	ADMINISTRACION FISCAL DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2023 (CARGO GENERAL DEL 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	ADMINISTRACION FISCAL DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2023 (CARGO GENERAL DEL 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022)	-\$5,591.13	\$0.00	\$70,896.00	-\$76,487.13	11001010101 Recursos Propios
17/11/2023	EGRESO	2097	1970	0	SERVICIO ABONO A C161 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMIN. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - DE C.V.	SERVICIO ABONO A C161 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMIN. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - DE C.V.	-\$76,487.13	\$0.00	\$75,000.00	-\$151,487.13	11001010101 Recursos Propios
17/11/2023	DIARIO		43751	171123	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$151,487.13	\$128,702.68	\$0.00	-\$22,784.45	11001010101 Recursos Propios
21/11/2023	EGRESO	2024	1866	0	ANTONIO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS JESUS LIMON CASCANUECES QUE ESTARAN EN LA ENTRADA DE NUEVA ROSITA PARA LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	ANTONIO DE GASTOS A COMPROBAR, PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS JESUS LIMON CASCANUECES QUE ESTARAN EN LA ENTRADA DE NUEVA ROSITA PARA LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$22,784.45	\$0.00	\$3,000.00	-\$25,784.45	11001010101 Recursos Propios
21/11/2023	EGRESO	2025	1887	0	DAVID CEPEDA VILLARREAL GASTOS A COMPROBAR, VISITA DE LIC. JOSÉ ALFONSO DELGADILLO LÓPEZ DIRECTOR DE LA OFICINA DE PASAPORTES EN COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	DAVID CEPEDA VILLARREAL GASTOS A COMPROBAR, VISITA DE LIC. JOSÉ ALFONSO DELGADILLO LÓPEZ DIRECTOR DE LA OFICINA DE PASAPORTES EN COAHUILA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$25,784.45	\$0.00	\$1,500.00	-\$27,284.45	11001010101 Recursos Propios
21/11/2023	EGRESO	2083	1940	466	KEREN MICHEL GONZALEZ APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 466 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 466 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$27,284.45	\$0.00	\$3,200.00	-\$30,484.45	11001010101 Recursos Propios
21/11/2023	EGRESO	2098	1971	0	SERVICIO ABONO A C161 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMIN. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - DE C.V.	SERVICIO ABONO A C161 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMIN. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - DE C.V.	-\$30,484.45	\$0.00	\$65,000.00	-\$95,484.45	11001010101 Recursos Propios
21/11/2023	EGRESO	2110	1977	464	JULIO CESAR ROMERO RODRIGUEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 464 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	JULIO CESAR ROMERO RODRIGUEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 464 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$95,484.45	\$0.00	\$5,101.87	-\$100,586.32	11001010101 Recursos Propios
21/11/2023	EGRESO	2111	1978	465	NANCY YANIETH ALVAREZ PEREZ PRIMER PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 465 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	PRIMER PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 465 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$100,586.32	\$0.00	\$9,000.00	-\$109,586.32	11001010101 Recursos Propios
21/11/2023	DIARIO		40602	1	REGISTRO DE PASIVO POR ANTICIPO A SUELDO DEL REGIDOR ROBERTO CASTRO BUSTOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	REGISTRO DE PASIVO POR ANTICIPO A SUELDO DEL REGIDOR ROBERTO CASTRO BUSTOS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$109,586.32	\$0.00	\$10,000.00	-\$119,586.32	11001010101 Recursos Propios
21/11/2023	DIARIO		43752	211123	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$119,586.32	\$117,221.56	\$0.00	-\$2,364.76	11001010101 Recursos Propios
22/11/2023	EGRESO	2026	1888	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS AL SALTILO ASISTIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS AL SALTILO ASISTIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$2,364.76	\$0.00	\$1,915.00	-\$4,279.76	11001010101 Recursos Propios
22/11/2023	EGRESO	2027	1889	0	PABLO MEZA GONZALEZ GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS AL SALTILO ASISTIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	GASTOS A COMPROBAR, VIATICOS AL SALTILO ASISTIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$4,279.76	\$0.00	\$8,000.00	-\$12,279.76	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$9,583.99	\$2,681,630.75	\$2,597,694.50	-\$12,279.76	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/11/2023	EGRESO	2028	1890	0	JORGE EDUARDO PIMENTEL PUENTE	PAGO DE FACT. 191D5. 1309F. APOYO POR FALLECIMIENTO DE LA C. VALENTINA VILLA RODRIGUEZ. CESAR ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$12,279.76	\$0.00	\$17,400.00	-\$29,679.76	11001010101 Recursos Propios
22/11/2023	EGRESO	2098	1972	0	SERVICIO CARBON,S.A. ADMON.	ABONO A C161 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMON. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$29,679.76	\$0.00	\$65,000.00	-\$94,679.76	11001010101 Recursos Propios
22/11/2023	DIARIO		43753	221123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$94,679.76	\$89,010.78	\$0.00	-\$5,668.98	
23/11/2023	EGRESO	2072	1893	0	FRANCISCO ROMERO FUENTES	PAGO DE FACT. 1BBOC MATERIAL PARA REPARACION DE LINEA TELEFONICA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$5,668.98	\$0.00	\$1,508.00	-\$7,176.98	11001010101 Recursos Propios
23/11/2023	EGRESO	2049	1954	0	TAMARA KARINA AGUIRRE ESQUIVEL	VIATICOS A SALTILLO ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SEFIRC Y A SEC. LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$7,176.98	\$0.00	\$2,500.00	-\$9,676.98	11001010101 Recursos Propios
23/11/2023	EGRESO	2100	1973	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE FACTURA C161 Y ABONO A C187 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMON. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$9,676.98	\$0.00	\$100,000.00	-\$109,676.98	11001010101 Recursos Propios
23/11/2023	DIARIO		40611			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$109,676.98	\$300.00	\$0.00	-\$109,376.98	
23/11/2023	DIARIO		40612			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$109,376.98	\$27,000.00	\$0.00	-\$82,376.98	
23/11/2023	DIARIO		43754	231123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$82,376.98	\$72,348.96	\$0.00	-\$10,028.02	
24/11/2023	EGRESO	2073	1894	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. A90.A83.A82.A91 MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVA MATERIAL PARA REPARACIONES DE DRENAJE GENERAL EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$10,028.02	\$0.00	\$12,550.27	-\$22,578.29	11001010101 Recursos Propios
24/11/2023	EGRESO	2074	1895	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FACT. FE54188. FE54374. FE54375. FE54376. FE54377. FE54378. FE54379 MATERIAL PARA CAMBIAR LAMPARAS DE LA CASA DE LA CULTURA. MATERIAL PARA PINTAR CAMELLONES LATERALES DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS. MATERIAL PARA INSTALACION DE LAMPARAS LED. MATE	-\$22,578.29	\$0.00	\$21,982.81	-\$44,561.10	11001010101 Recursos Propios
24/11/2023	EGRESO	2051	1955	0	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR DIVERSOS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$44,561.10	\$0.00	\$20,000.00	-\$64,561.10	11001010101 Recursos Propios
24/11/2023	EGRESO	2052	1956	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO PUBLICO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$64,561.10	\$0.00	\$7,680.00	-\$72,241.10	11001010101 Recursos Propios
24/11/2023	EGRESO	2101	1974	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE FACTURA C187 Y ABONO A C188 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA ADMON. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$72,241.10	\$0.00	\$101,290.39	-\$173,531.49	11001010101 Recursos Propios
24/11/2023	DIARIO		40613			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$173,531.49	\$60,000.00	\$0.00	-\$113,531.49	
Total Página:							\$3,583.99	\$2,830,490.49	\$2,947,606.97	-\$113,531.49	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/11/2023	DIARIO		43755	241123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	-\$113,531.49	\$155,348.23	\$0.00	\$41,816.74	
27/11/2023	EGRESO	2075	1895	0	JOSE FORTUNATO CON RENTA DE MAMPARA PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS DE NIVEL REYNA GARZAPRIMARIA,SECUNDARIA,MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EL DIA 30 MAYO EN SALON DE TIRO Y PESCA, LONA ARRANQUE DE CICLO ESCOLAR 20		\$41,816.74	\$0.00	\$19,720.00	\$22,096.74	11001010101 Recursos Propios
27/11/2023	EGRESO	2056	1957	0	LUIS MARIO VIATICOS A PIEDRAS NEGRAS ASISTIR AL JUZGADO DE DISTRITO PRESENTAR AUTOS DE AMPARO INDIRECTO NUMERO 1105/2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022		\$22,096.74	\$0.00	\$1,422.00	\$20,674.74	11001010101 Recursos Propios
27/11/2023	EGRESO	2102	1975	0	SERVICIO ABONO A C188 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA CARBON S.A. ADMON. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022		\$20,674.74	\$0.00	\$95,000.00	-\$74,325.26	11001010101 Recursos Propios
27/11/2023	EGRESO	2112	1979	470	ERNESTO RESENDIZ REYES	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 470 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$74,325.26	\$0.00	\$7,315.07	-\$81,640.33	11001010101 Recursos Propios
27/11/2023	EGRESO	2113	1980	471	ERNESTO RESENDIZ REYES	PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 471 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$81,640.33	\$0.00	\$7,315.07	-\$88,955.40	11001010101 Recursos Propios
27/11/2023	DIARIO	2112	43431	470	ERNESTO RESENDIZ REYES	Póliza de cancelación de la póliza 1979 del egreso de la solicitud número 2112 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 470 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS P	-\$88,955.40	\$0.00	-\$7,315.07	-\$81,640.33	11001010101 Recursos Propios
27/11/2023	DIARIO		43755	271123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	-\$81,640.33	\$105,972.61	\$0.00	\$24,332.48	
28/11/2023	EGRESO	2132	1999	0	BANCO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO SANTANDER-2 CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022		\$24,332.48	\$0.00	\$663,603.68	-\$659,271.20	11001010101 Recursos Propios
28/11/2023	DIARIO		40690			traspaso credito santander2 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$659,271.20	\$216,340.00	\$0.00	-\$442,931.20	
28/11/2023	DIARIO		40691			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$442,931.20	\$46,000.00	\$0.00	-\$396,931.20	
28/11/2023	DIARIO		40742			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$396,931.20	\$8,000.00	\$0.00	-\$388,931.20	
28/11/2023	DIARIO		43757	281123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	-\$388,931.20	\$264,454.84	\$0.00	-\$124,476.36	
29/11/2023	EGRESO	2087	1958	0	INETUM MEXICO S. A. VERIFICACION DE CITAS DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIO		-\$124,476.36	\$0.00	\$68,048.08	-\$192,524.44	11001010101 Recursos Propios
29/11/2023	EGRESO	2103	1976	0	SERVICIO ABONO A C188 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA CARBON,S.A. ADMON. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022		-\$192,524.44	\$0.00	\$150,000.00	-\$342,524.44	11001010101 Recursos Propios
29/11/2023	EGRESO	2121	1988	0	CORPORATIVO O NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B7572 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN CONVENIO PERIODO OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$342,524.44	\$0.00	\$30,000.00	-\$372,524.44	11001010101 Recursos Propios
Total Página:							\$3,683.99	\$3,626,606.37	\$4,002,714.80	-\$372,524.44	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/11/2023	EGRESO	2123	1989	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DEL SERVICIO DE BANQUETE, EL CUAL SE BRINDO COMO APOYO A LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL CON MOTIVO DEL CONVIVIO POR LA CELEBRACION DE LA REVOLUCION MEXICANA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 180	-\$372,524.44	\$0.00	\$6,500.00	-\$381,024.44	11001010101 Recursos Propios
29/11/2023	EGRESO	2122	1993	0	GRUPO COMUNIK SA DE CV	PAGO DE FACT. 2841 PUBLICIDAD EN TELEVISION EN CANAL 15 TV, CONVENIO DE PUBLICIDAD CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$381,024.44	\$0.00	\$69,600.00	-\$450,624.44	11001010101 Recursos Propios
29/11/2023	DIARIO		43336			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$450,624.44	\$33,000.00	\$0.00	-\$417,624.44	
29/11/2023	DIARIO		43337			TRAPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$417,624.44	\$29,000.00	\$0.00	-\$388,624.44	
29/11/2023	DIARIO		43758	291123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$388,624.44	\$251,210.50	\$0.00	-\$137,413.94	
29/11/2023	DIARIO		43760	291123		Póliza de cancelación de póliza directa número 43758 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$137,413.94	-\$251,210.50	\$0.00	-\$388,624.44	
29/11/2023	DIARIO		43761	291123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$388,624.44	\$222,519.68	\$0.00	-\$166,104.76	
30/11/2023	EGRESO	2089	1948	472	MARIA LUISA QUINTERO COSME	APOYO ECONOMICO DE PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; A CONSULTA MEDICA. (CHEQ. 472 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$166,104.76	\$0.00	\$3,368.00	-\$169,472.76	11001010101 Recursos Propios
30/11/2023	EGRESO	2124	1990	0	CORPORATIV O NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	RESTO DE FACT. B7572 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN CONVENIO PERIODO OCTUBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$169,472.76	\$0.00	\$70,000.00	-\$239,472.76	11001010101 Recursos Propios
30/11/2023	EGRESO	2125	1991	0	CORPORATIV O NUCLEO RADIO TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B7658 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN CONVENIO PERIODO NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$239,472.76	\$0.00	\$100,000.00	-\$339,472.76	11001010101 Recursos Propios
30/11/2023	EGRESO	2126	1992	0	ANDRES GARCIA MARTINEZ	PAGO DE FACT. C36346, C39404, C39405, C39751, C39992, C40060, IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA, RECIBO OFICIAL DE COBRO, SELLOS, BLOCK DE ORDENES DE COMPRA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE SABINAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 1	-\$339,472.76	\$0.00	\$32,387.20	-\$371,859.96	11001010101 Recursos Propios
30/11/2023	DIARIO		43338			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$371,859.96	\$3,000.00	\$0.00	-\$368,859.96	
30/11/2023	DIARIO		43339			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$368,859.96	\$0.00	\$110,000.00	-\$478,859.96	
30/11/2023	DIARIO		43344			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$478,859.96	\$0.00	\$170,000.00	-\$648,859.96	
30/11/2023	DIARIO		43345			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$648,859.96	\$170,000.00	\$0.00	-\$478,859.96	
30/11/2023	DIARIO	8473	43487		SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023 CTA. 9181 De la solicitud número: 8473 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$478,859.96	\$0.00	\$6,513.23	-\$485,373.19	11001010101 Recursos Propios

Total Página: \$3,683.99 \$4,084,126.06 \$4,573,083.23 -\$485,373.19

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/11/2023	DIARIO		43759	301123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	-\$465,373.19	\$312,214.87	\$0.00	-\$173,158.32	
30/11/2023	DIARIO		43762	301123		Póliza de cancelación de póliza directa número 43759 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	-\$173,158.32	-\$312,214.87	\$0.00	-\$485,373.19	
30/11/2023	DIARIO		43763	301123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181INGRESOS PROPIOS 2022	-\$465,373.19	\$494,642.03	\$0.00	\$9,268.84	

Total Página: \$3,583.99 \$4,578,768.08 \$4,573,083.23 \$9,268.84
Total General: -\$1,143,904.70 \$4,578,768.08 \$4,573,083.23 -\$649,262.67

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

0035962



1123183749744324367001

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

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

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020918-1	65,166.83 100.00%	1,422.69 100.00%	0.00	950.00		
TOTAL		65,166.83 100.00%	1,422.69 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

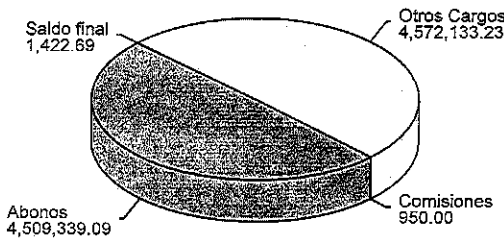
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

SALDO PROMEDIO	43,023.19	SALDO INICIAL	65,166.83	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014072180002091812
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,509,339.09	- I.S.R. RETENIDO (.15%)		
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,573,083.23	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 30/11/2023		= SALDO ACTUAL	1,422.69	COMISIONES COBRADAS	950.00	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

(Saldo Inicial de \$65,166.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014072180002091812	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				65,166.83
01-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	5,007.69			70,174.52
01-NOV-2023	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-008095719		400.00		69,774.52
01-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		64.00		69,710.52
01-NOV-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008751369		499.00		69,211.52
01-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		79.84		69,131.68
01-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		61.10		69,070.58
01-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		9.78		69,060.80
01-NOV-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008998807		200.00		68,860.80
01-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		32.00		68,828.80
01-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00			69,558.80
01-NOV-2023	5262438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072011786561562 AL CLIENTE JESUS ALBERTO CARRILLO ONTIVEROS (1)		14,917.50		54,641.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231101400140BET0000452624380 REF 5262438			
01-NOV-2023	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT D381 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 31 OCTUBRE 2023	7,738.84		62,380.14
01-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 31 OCTUBRE 2023	13,417.05		75,797.19
01-NOV-2023	7177418	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,010.69		98,807.88
01-NOV-2023	0000450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	95,439.88
01-NOV-2023	1043622	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago resto a fact 1c58 y abono 1c82		93,064.85	2,375.03
03-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	20,000.00		22,375.03
03-NOV-2023	1612800	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A SALTILLO ASISTIR A S EFIRC		2,500.00	19,875.03
03-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	8,659.29		28,534.32
03-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		105.64	28,428.68
03-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		16.90	28,411.78
03-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		29,141.78
03-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		29,871.78
03-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		30,601.78
03-NOV-2023	4586831	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 01 NOVIEMBRE 2023	12,943.16		43,544.94
03-NOV-2023	4586831	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 01 NOVIEMBRE 2023	23,207.27		66,752.21
03-NOV-2023	0000454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	48,752.21
03-NOV-2023	8306397	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO SAN JUAN	5,000.00		53,752.21
03-NOV-2023	3131868	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts scr7846 y 7896		34,842.67	18,909.54
03-NOV-2023	7177733	DEPOSITO EN EFECTIVO	412.00		19,321.54
03-NOV-2023	7177737	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,804.04		26,125.58
03-NOV-2023	7177738	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,458.74		87,584.32
03-NOV-2023	0000453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATS570318KF6		3,550.00	84,034.32
03-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a factura 1c82		80,000.00	4,034.32
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	12,931.69		16,966.01
06-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		194.04	16,771.97
06-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		31.05	16,740.92
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,470.92
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,200.92
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,930.92
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		19,660.92
06-NOV-2023	7119169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311062633390072 REF 0061123 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	25,000.00		44,660.92
06-NOV-2023	0000435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	37,660.92
06-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 03 NOVIEMBRE 2023	18,932.96		56,593.88
06-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 03 NOVIEMBRE 2023	33,780.48		90,374.36
06-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		25,000.00	65,374.36
06-NOV-2023	7177936	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,660.87		86,035.23
06-NOV-2023	7177937	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,840.00		91,875.23
06-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		508.00	91,367.23
06-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUPERACION DE VIATICOS SALTILLO		4,308.00	87,059.23
06-NOV-2023	7498595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:15 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 20231106400140BET0000474985950 REF 7498595		12,000.00	75,059.23
07-NOV-2023	0000000	CONCEPTO pago resto fact sco6844 mes julio			
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	3,603.75		78,662.98
07-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		48.82	78,614.16
07-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		7.81	78,606.35
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		79,336.35
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		80,066.35
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		80,796.35

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123183749744324367001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		81,526.35
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		82,256.35
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		82,986.35
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		83,716.35
07-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 06 NOVIEMBRE 2023	21,981.48		105,697.83
07-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 06 NOVIEMBRE 2023	37,508.96		143,206.79
07-NOV-2023	9264955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001891358398 DEL CLIENTE FELIPE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002311070043252444 REF 0071123 CONCEPTO ESC 561 SERV. CATASTRALES RFC GORF3605163K6	1,308.28		144,515.07
07-NOV-2023	0000455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	141,147.07
07-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,915.00	139,232.07
07-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PSGO FACT C103 Y ABONO C104		117,457.79	21,774.28
07-NOV-2023	9862393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:59 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 20231107400140BET0000498623930 REF 9862393 CONCEPTO abono a fact sco 6845 mes agosto23		20,000.00	1,774.28
07-NOV-2023	7178181	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,705.70		7,479.98
07-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,322.00	6,157.98
07-NOV-2023	7178183	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,766.98		34,924.96
07-NOV-2023	9897272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044077256046511985 AL CLIENTE ADOLFO PEREZ CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231107400140BET0000498972720 REF 9897272 CONCEPTO pago fact a1288		16,240.00	18,684.96
08-NOV-2023	0000457	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN060928 J78		3,000.00	15,684.96
08-NOV-2023	0000458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRN060928 J78		5,000.00	10,684.96
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	6,515.11		17,200.07
08-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		92.17	17,107.90
08-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		14.75	17,093.15
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,823.15
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,553.15
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		19,283.15
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,013.15
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,743.15
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,473.15
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,203.15
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,933.15
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,663.15
08-NOV-2023	3931648	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,538.99		59,202.14
08-NOV-2023	2393202	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012910015782910662 DEL CLIENTE ALYDA AYLIN PUERTO PEREZ CLAVE DE RASTREO BNET01002311080043470377 REF 0811202 CONCEPTO PAGO LICENCIA MERCANTIL RFC PUPA970702MYNRRLO3	225.00		59,427.14
08-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 07 NOVIEMBRE 2023	19,763.00		79,190.14

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
08-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 NOVIEMBRE 2023	187,037.78		266,227.92
08-NOV-2023	0000459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	262,859.92
08-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F A2059 APORTACION MPAL ME S JULIO23		200,000.00	62,859.92
08-NOV-2023	7178373	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,252.13		84,112.05
08-NOV-2023	7178374	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007178374	26,257.14		110,369.19
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	7,789.53		118,158.72
09-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		105.49	118,053.23
09-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		16.88	118,036.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		118,766.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		119,496.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		120,226.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		120,956.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		121,686.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		122,416.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		123,146.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		123,876.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		124,606.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		125,336.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		126,066.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		126,796.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		127,526.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		128,256.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		128,986.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		129,716.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		130,446.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		131,176.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		131,906.35
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		146,361.14
09-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 08 NOVIEMBRE 2023	14,454.79		146,361.14
09-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 08 NOVIEMBRE 2023	22,380.72		168,741.86
09-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAJA 17		21,303.88	147,437.98
09-NOV-2023	0000456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	144,069.98
09-NOV-2023	5068969	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044078256047343834 DEL CLIENTE CAMPOS MENESES ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2023110940044836L0000263314893 REF 91123 CONCEPTO Transferencia a municipio RFC CAME761203S55	885.74		144,955.72
09-NOV-2023	0000565	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,913.00		152,868.72
09-NOV-2023	0000576	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,921.00		161,789.72
09-NOV-2023	7178577	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,045.11		207,834.83
09-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reposicion de gastos		24,708.00	183,126.83
09-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar		13,500.00	169,626.83
09-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de facturas resto c104 y a bono c129		99,306.36	70,320.47
09-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos a saltillo		1,915.00	68,405.47
09-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	60,405.47
09-NOV-2023	5157344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:19 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 20231109400140BET0000451573440 REF 5157344 CONCEPTO PAGO RESRO FACT SCQ6845 AGOSTO23		20,000.00	40,405.47
09-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER	789,201.52		829,606.99
10-NOV-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05012214211		761,655.00	67,951.99
10-NOV-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		27,546.52	40,405.47
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	200.00		40,605.47
10-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		3.18	40,602.29
10-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		0.51	40,601.78
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,331.78
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		42,061.78
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		42,791.78
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		43,521.78
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		44,251.78
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		44,981.78
10-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 09 NOVIEMBRE 2023	47,683.55		91,935.33

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123183749744324367001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 09 NOVIEMBRE 2023	36,793.32		128,728.65
10-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		5,000.00	123,728.65
10-NOV-2023	7411923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:59 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 20231110400140BET0000474119230 REF 7411923		12,411.87	111,316.78
10-NOV-2023	7411929	CONCEPTO PAGO RESTO FACT A79 Y PAG A80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072001651823444 AL CLIENTE FERRECENTRO DE NUEVA ROSITA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231110400140BET0000474119290 REF 7411929		4,655.11	106,661.67
10-NOV-2023	7178829	CONCEPTO PAGO FACTS 4124 Y 5489 DEPOSITO EN EFECTIVO	30,165.62		136,827.29
10-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago resto fact c129 y abono a c130		100,649.80	36,177.49
10-NOV-2023	7965071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002198428469 AL CLIENTE BERTHA ALICIA HIDALGO SALDANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231110400140BET0000479650710 REF 7965071		20,000.00	16,177.49
10-NOV-2023	8025424	CONCEPTO PAGO SERVICIO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311102641962409 REF 0101123	20,000.00		36,177.49
10-NOV-2023	0000000	CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago facts 1b32655 32761 y 32825		34,022.12	2,155.37
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	1,460.00		3,615.37
13-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		17.82	3,597.55
13-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		2.85	3,594.70
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		4,324.70
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,054.70
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		5,784.70
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		6,514.70
13-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 10 NOVIEMBRE 2023	12,354.50		18,869.20
13-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 10 NOVIEMBRE 2023	18,888.58		37,757.78
13-NOV-2023	0000460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,283.46	19,474.32
13-NOV-2023	4489836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202311132647298092 REF 0131123	63,000.00		82,474.32
13-NOV-2023	7179172	CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6 DEPOSITO EN EFECTIVO	25,877.38		108,351.70

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2023	1804628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact c130		90,000.00	18,351.70
13-NOV-2023	7179174	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,520.00		35,871.70
13-NOV-2023	4508031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002198428469 AL CLIENTE BERTHA ALICIA HIDALGO SALDANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231113400140BETO000445080310 REF 4508031		20,000.00	15,871.70
13-NOV-2023	4508033	CONCEPTO segundo pago servicio PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:40 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 20231113400140BETO000445080330 REF 4508033		15,000.00	871.70
14-NOV-2023	0000000	CONCEPTO pago fact aoba publicidad agosto23	7,071.10		7,942.80
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807		102.45	7,840.35
14-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		16.39	7,823.96
14-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807	730.00		8,553.96
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,283.96
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,013.96
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,743.96
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		11,473.96
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		12,203.96
14-NOV-2023	2730561	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 13 NOVIEMBRE 2023	14,417.57		25,891.53
14-NOV-2023	2730561	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 13 NOVIEMBRE 2023	24,470.02		50,361.55
14-NOV-2023	7179384	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,914.24		88,275.79
14-NOV-2023	7179386	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,010.91		98,286.70
14-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact c130		90,000.00	8,286.70
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	32,504.77		40,791.47
15-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		493.30	40,298.17
15-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		78.93	40,219.24
15-NOV-2023	0000300	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	730.00		40,949.24
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,679.24
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		42,409.24
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		43,139.24
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		43,869.24
15-NOV-2023	3628580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 14 NOVIEMBRE 2023	12,922.72		56,061.96
15-NOV-2023	3628580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 14 NOVIEMBRE 2023	24,437.13		80,499.09
15-NOV-2023	3750564	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		63,000.00	17,499.09
15-NOV-2023	0000461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	14,131.09
15-NOV-2023	7179652	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,250.92		50,382.01
15-NOV-2023	7179653	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,420.73		88,802.74
15-NOV-2023	2177564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR202311152653045665 REF 0151123	31,000.00		119,802.74
15-NOV-2023	2177569	CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072012233255676 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR202311152653045681 REF 0151123	42,000.00		161,802.74
15-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reposicion de fondo revolvente		29,065.03	132,737.71
15-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		5,000.00	127,737.71
15-NOV-2023	4736521	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago resto fact c130 abono c160		70,000.00	57,737.71
16-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	10,314.62		68,052.33
16-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		125.84	67,926.49
16-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		20.13	67,906.36
16-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		68,636.36
16-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		69,366.36

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA A
CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123183749744324367001

HOJA 4 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		70,096.36
16-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		70,826.36
16-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,556.36
16-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		72,286.36
16-NOV-2023	3629590	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 15 NOVIEMBRE 2023	11,371.65		83,658.01
16-NOV-2023	3629590	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 15 NOVIEMBRE 2023	19,679.92		103,337.93
16-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago resto f c160 y abono c161		91,353.67	11,984.26
16-NOV-2023	7179864	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,318.73		31,302.99
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	5,287.84		36,590.83
17-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		64.52	36,526.31
17-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		10.32	36,515.99
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		37,245.99
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		37,975.99
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		38,705.99
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		39,435.99
17-NOV-2023	7906517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:23 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014804803 DEL CLIENTE CASTANON GONZALEZ JOSE JUAN CLAVE DE RASTREO 2023111740044B36K0000053556469 REF 850 CONCEPTO ESC. 850 ENRIQUE RABAGO RFC CAGJ490312ND4	6,054.79		45,490.78
17-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 16 NOVIEMBRE 2023	13,348.00		58,838.78
17-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 16 NOVIEMBRE 2023	52,025.12		110,863.90
17-NOV-2023	8392629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:12 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 20231117400140BET0000483926290 REF 8392629 CONCEPTO 88604913322336742218		70,896.00	39,967.90
17-NOV-2023	0717129	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,263.40		87,231.30
17-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar desfile dif adu1 mayo		1,740.00	85,491.30
17-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact c161		75,000.00	10,491.30
17-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	2,491.30
21-NOV-2023	0000462	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HM0070124 AYA		500.00	1,991.30
21-NOV-2023	0000463	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HM0070124 AYA		500.00	1,491.30
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	7,091.37		8,582.67
21-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		97.87	8,484.80
21-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		15.66	8,469.14
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,199.14
21-NOV-2023	2817204	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTS POR COMPROBAR VISITA DELEGA DO		1,500.00	7,699.14
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		8,429.14
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,159.14
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,889.14
21-NOV-2023	0000464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,101.87	4,787.27
21-NOV-2023	1908610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 17 NOVIEMBRE 2023	17,048.80		21,836.07
21-NOV-2023	1908610	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 17 NOVIEMBRE 2023	26,347.34		48,183.41
21-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	38,183.41
21-NOV-2023	0717442	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,256.00		39,439.41
21-NOV-2023	0717443	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,756.84		65,196.25

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-NOV-2023	0717444	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,140.00		78,336.25
21-NOV-2023	0000465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	69,336.25
21-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact c161		65,000.00	4,336.25
21-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE gastos a comprobar materiales d if		3,000.00	1,336.25
22-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	30,752.58		32,088.83
22-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		460.80	31,628.03
22-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		73.73	31,554.30
22-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		32,284.30
22-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		33,014.30
22-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		33,744.30
22-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,474.30
22-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		35,204.30
22-NOV-2023	4768691	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos a saltillo tribunal 22 nov		1,915.00	33,289.30
22-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	25,289.30
22-NOV-2023	9061670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072002872713424 AL CLIENTE JORGE EDUARDO PIMENTEL PUENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231122400140BET0000490616700 REF 9061670 CONCEPTO PAGO FACTS 191D5 Y 1309F		17,400.00	7,889.30
22-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 21 NOVIEMBRE 2023	23,157.50		31,046.80
22-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 21 NOVIEMBRE 2023	41,670.10		72,716.90
22-NOV-2023	0000466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	69,516.90
22-NOV-2023	0717659	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,212.52		78,729.42
22-NOV-2023	0000467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC E00J8708106R8		10,500.00	68,229.42
22-NOV-2023	4795078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact c161		65,000.00	3,229.42
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	11,320.66		14,550.08
23-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		161.66	14,388.42
23-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		25.87	14,362.55
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		15,092.55
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		15,822.55
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		16,552.55
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		17,282.55
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,012.55
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		18,742.55
23-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 22 NOVIEMBRE 2023	11,566.79		30,309.34
23-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 22 NOVIEMBRE 2023	23,834.80		54,144.14
23-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos a saltillo ent doc sef irc y ase		2,500.00	51,644.14
23-NOV-2023	1950923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015955623739 AL CLIENTE Francisco Romero Fuentes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231123400140BET0000419509230 REF 1950923 CONCEPTO pago fact 2f49		1,508.00	50,136.14
23-NOV-2023	0717929	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,296.81		77,432.95
23-NOV-2023	0056771	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	27,000.00		104,432.95
23-NOV-2023	3316748	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago resto f c161 y abono c187		100,000.00	4,432.95
23-NOV-2023	1271794	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	300.00		4,732.95
24-NOV-2023	0000000	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS 0120974 RFC CHRO00510 714		950.00	3,782.95
24-NOV-2023	0000000	I V A 0120974 RFC CHRO00510 714		152.00	3,630.95
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	5,270.56		8,901.51
24-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		69.46	8,832.05
24-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		11.11	8,820.94
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,550.94
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,280.94
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		11,010.94
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		11,740.94
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		12,470.94
24-NOV-2023	4147694	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 23 NOVIEMBRE 2023	15,936.70		28,407.64
24-NOV-2023	4147694	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 23 NOVIEMBRE 2023	27,013.36		55,421.00

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123183749744324367001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Gastos a comprobar reparacion		7,680.00	47,741.00
24-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	27,741.00
24-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		21,982.81	5,758.19
24-NOV-2023	4512108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APRI202311242671847767 REF 0241123 CONCEPTO traspaso RFC MSJB501018X6	60,000.00		65,758.19
24-NOV-2023	7171159	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,058.58		139,816.77
24-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago resto fact c187 y abono c188		101,290.39	38,526.38
24-NOV-2023	4709021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:33 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 20231124400140BET0000447090210 REF 4709021 CONCEPTO PAGO FACTS 83 82 90 91		12,550.27	25,976.11
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	34,689.59		60,665.70
27-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		425.91	60,239.79
27-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		68.15	60,171.64
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		60,901.64
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		61,631.64
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		62,361.64
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		63,091.64
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		63,821.64
27-NOV-2023	0000471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,315.07	56,506.57
27-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 24 NOVIEMBRE 2023	17,613.98		74,120.55
27-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 24 NOVIEMBRE 2023	25,788.51		99,909.06
27-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A PIEDRAS NEGRAS JUZGA DD DISTRI		1,422.00	98,487.06
27-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A FACT C188		95,000.00	3,487.06
27-NOV-2023	7171466	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,600.00		18,087.06
27-NOV-2023	7171468	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,180.77		37,267.83
27-NOV-2023	0179881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001510878353 AL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231127400140BET0000401798810 REF 0179881 CONCEPTO PAGO FACTS 5211 5212 5384		19,720.00	17,547.83
28-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	7,419.81		24,967.64
28-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		90.52	24,877.12
28-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		14.48	24,862.64
28-NOV-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05013221115		24,862.64	0.00
28-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		730.00
28-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		1,460.00
28-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		2,190.00
28-NOV-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05013221115		2,190.00	0.00
28-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso credito santander	216,340.00		216,340.00
28-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 018000249889018000209181	46,000.00		262,340.00

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-NOV-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05013221115		222,455.63	39,884.37
28-NOV-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05013221115		39,884.37	0.00
28-NOV-2023	7171669	DEPOSITO EN EFECTIVO	195,579.25		195,579.25
28-NOV-2023	7171671	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,982.72		263,561.97
28-NOV-2023	7171672	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,134.65		359,696.62
28-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	8,000.00		367,696.62
28-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 27 NOVIEMBRE 2023	17,555.94		385,252.56
28-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 27 NOVIEMBRE 2023	41,770.64		427,023.20
28-NOV-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05013221115		394,211.04	32,812.16
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	38,820.89		71,633.05
29-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		591.70	71,041.35
29-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		94.67	70,946.68
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		71,676.68
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		72,406.68
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		73,136.68
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		73,866.68
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		74,596.68
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		75,326.68
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		76,056.68
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		76,786.68
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		77,516.68
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		78,246.68
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		78,976.68
29-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 28 NOVIEMBRE 2023	15,864.72		94,841.40
29-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 28 NOVIEMBRE 2023	26,572.18		121,413.58
29-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,500.00	112,913.58
29-NOV-2023	5704174	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APRI202311292681717249 REF 0291123 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	29,000.00		141,913.58
29-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	33,000.00		174,913.58
29-NOV-2023	5749002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:59 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 20231129400140BET0000457490020 REF 5749002		69,600.00	105,313.58
29-NOV-2023	5749003	CONCEPTO PAGO FACT 2841 MES SEPTIEMBRE 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001037750970 AL CLIENTE CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231129400140BET0000457490030 REF 5749003		30,000.00	75,313.58
29-NOV-2023	5749004	CONCEPTO ABONO A FACT B7490 MES SEPTIEMBRE 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:59 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 20231129400140BET0000457490040 REF 5749004		68,048.08	7,265.50
29-NOV-2023	7171944	CONCEPTO PAGO FACT BB06235 MES OCTUBRE 23 DEPOSITO EN EFECTIVO	139,209.28		146,474.78
29-NOV-2023	7171947	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,264.53		162,739.31
29-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A FACTYRA C188		150,000.00	12,739.31
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	16,578.97		29,318.28
30-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		253.56	29,064.72
30-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		40.57	29,024.15
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		29,754.15
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		30,484.15
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		31,214.15
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		31,944.15
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		32,674.15
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		33,404.15

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123183749744324367001

HOJA 6 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		34,134.15
30-NOV-2023	8186828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012070004777960565 DEL CLIENTE MAYRA LAURA OLGUIN TIJERINA CLAVE DE RASTREO MBANO1002311300061196094 REF 3011230 CONCEPTO Tesoreria RFC DUTM800128MPO	730.00		34,864.15
30-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 29 NOVIEMBRE 2023	10,090.35		44,954.50
30-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 29 NOVIEMBRE 2023	20,290.38		65,244.88
30-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	170,000.00		235,244.88
30-NOV-2023	9181981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001037750970 AL CLIENTE CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231130400140BET0000491819810 REF 9181981 CONCEPTO PAGO RESTO FACT MES OCTUBRE 2023 F 7572		70,000.00	165,244.88
30-NOV-2023	9182393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001037750970 AL CLIENTE CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231130400140BET0000491823930 REF 9182393 CONCEPTO PAGO PUBLICIDAD MES NOVIEMBRE 2023		100,000.00	65,244.88
30-NOV-2023	0000944	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,258.00		66,502.88
30-NOV-2023	0000472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,368.00	63,134.88
30-NOV-2023	7172244	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,347.56		163,482.44
30-NOV-2023	7172245	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,308.45		262,790.89
30-NOV-2023	7172247	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,629.00		295,419.89
30-NOV-2023	7172248	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,390.00		310,809.89
30-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		170,000.00	140,809.89
30-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		110,000.00	30,809.89
30-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	3,000.00		33,809.89
30-NOV-2023	0348355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077002907369447 AL CLIENTE ANDRES GARCIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231130400140BET0000403483550 REF 0348355 CONCEPTO pago varias facturas		32,387.20	1,422.69
		TOTAL	4,509,339.09	4,573,083.23	1,422.69

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 2C47EC4C-0CB0-4865-9DF1-D2066F574789

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

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

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



FOLIO INTERNO : 18000209181
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-02T14:11:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-02T14:11:09
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

HzcLg1DFezcf5DqW79ktZsCWAV7nLpFSRJRXCWS2BhQs6XZLIPRqngIhNqBva0C6o7XJdy4hEgi5BTKA8nLQgEYVNrIEyyw0bkMVo66PEgCsk0s/4FFh2UWCEd8arouVZ0gH3koKxGZtyXL
 e2HMS5e/dLXsGA9pI7m+Cy9DTMLnAh5u0tA002DmFCSPnkOrtbWSHVxR64XYBvouzesxiTpg1qEKkhn3FTcfbm0uMVQFSeu+FKDtK8oDe84z7dcimRfLFI8omevgtK37AtbAP7sZwRuY0dU
 NJ9hEOMrFn9X+YGA2TD9B6NzMrWthi4J6y++vYj5+7K15z8x0i9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ok9G6vFYXsRUdQhf8cK8AocYMF57tfZT11kw4ghFRKMWbzNY2tgnZOUY+ybtmRh/h/LZ2tPp/ApxLmsx1fceQMMiw4An6xauizh1gJ9EhFU429obs71hd/RxrWPA4/pUM/qoDiiq+vLA00EY/p
 LDIBPLgqAKR29c+/z2vvodu9SAAtXQ9Wh+STEHizfhuzeqYjrUzxBOW9zPHdAf379k06End0uHnYV4S2Z6UyJogio1Y+NTehyrZDen+RIIoqL+rMsLyctd0uked79LzTJNUpgseSZ+ochB7
 m94nfa/vEd+nxFRPMVROHYAv0LYh2o0g9Nwpys61nRkXK0vQSYR8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.112C47EC4C-0C80-4865-9DF1-D2066F574789|2023-12-02T14:11:09|INT020124V62|HzcLg1DFezcf5DqW79ktZsCWAV7nLpFSRJRXCWS2BhQs6XZLIPRqngIhNqBva0C6o7XJdy4hEgi5BTKA8nLQgEYVNrIEyyw0bkMVo66PEgCsk0s/4FFh2UWCEd8arouVZ0gH3koKxGZtyXL2HMS5e/dLXsGA9pI7m+Cy9DTMLnAh5u0tA002DmFCSPnkOrtbWSHVxR64XYBvouzesxi
 Tpg1qEKkhn3FTcfbm0uMVQFSeu+FKDtK8oDe84z7dcimRfLFI8omevgtK37AtbAP7sZwRuY0dUNJ9hEOMrFn9X+YGA2TD9B6NzMrWthi4J6y++vYj5+7K15z8x0i9A==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



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

1837497

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123183749744324367001

HOJA 7 DE 7

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

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 NOVIEMBRE 2023
SANTANDER CTA. 180231



SALDO EN BANCOS	\$	1,403.04
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>1,403.04</u>

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL

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



Municipio de San Juan de Sabinas

**Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Noviembre del 2023 al 30 Noviembre del 2023**

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

Saldo Inicial: \$7,507.24
Saldo Final: \$1,403.04

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/11/2023	DIARIO		43354			TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$7,507.24	\$0.00	\$7,500.00	\$7.24	
03/11/2023	DIARIO		43684			Póliza de cancelación de póliza directa número 43354 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$7.24	\$0.00	-\$7,500.00	\$7,507.24	
03/11/2023	DIARIO		43685			TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$7,507.24	\$0.00	\$7,500.00	\$7.24	
28/11/2023	DIARIO		43757	281123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$7.24	\$37,387.90	\$0.00	\$37,395.14	
29/11/2023	DIARIO		43396			TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$37,395.14	\$0.00	\$33,000.00	\$4,395.14	
30/11/2023	DIARIO		43338			TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$4,395.14	\$0.00	\$3,000.00	\$1,395.14	
30/11/2023	INGRESO	58260	58260		BANCOMER 00180400343 De la solicitud número: 58260 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2023		\$1,395.14	\$7.90	\$0.00	\$1,403.04	

Total Página: \$7,507.24
Total General: \$58,214.38

\$37,395.80
\$43,500.00
\$43,500.00
\$52,110.18

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL 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. MS3850101 8X6
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

0048843



1123183749944324367001

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	7,507.24 100.00%	1,403.04 100.00%	7.90	0.00		
TOTAL		7,507.24 100.00%	1,403.04 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	7.90	0.00
TOTAL		7.90	0.00

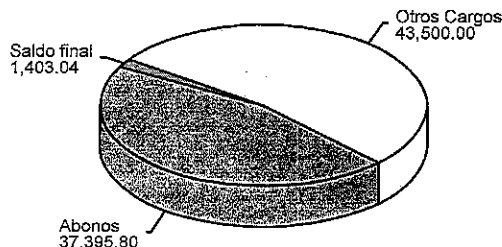
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1		CLABE 014072180002202313	
SALDO PROMEDIO	1,787.26	SALDO INICIAL	7,507.24
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5545%	+ DEPOSITOS	37,395.80
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	43,500.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= INTERESES BRUTOS	7.90
CORTE AL 30/11/2023	= SALDO ACTUAL	- I.S.R. RETENIDO (-15%)	
		= INTERESES NETOS	7.90
		COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$7,507.24).



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1		CLABE 014072180002202313	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
31-OCT-2023			SALDO
			7,507.24
01-NOV-2023	0000000	7.90	
			7,515.14
03-NOV-2023	3131868		7,500.00
			15.14
28-NOV-2023	7171665	32,387.90	
			32,403.04
28-NOV-2023	7171667	5,000.00	
			37,403.04
29-NOV-2023	0000000		33,000.00
			4,403.04
30-NOV-2023	0000000		3,000.00
			1,403.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	37,395.80	43,500.00	1,403.04

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 D813F43D-6655-4CFC-9938-4B5C82BE847
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000220231
 2023-12-02T14:12:06
 2023-12-02T14:12:07
 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

aQzd5zEqSXp/y2VPRCKmH7cQMuGozhyr1yqR1iNrR87JPz+Rk4nPkWioEoYj+N6HTjys3bnJe4r+1FyMYkGEYJcZPRz9ArWEC8Zaq2Q78w91887E710KMruKz20KDJJtMdJs1/hnkVgz96qg
 +B7CgCb4cL+hqpp3cGtQyYDu1Wm8mDk93qP2qj/gH6MEK6mxzjYd4eeJ5g0TaPUB0xHdsUhocSUNYShCIJoPKAZox5C0mqY108u/QTCYIF84MxArwL91BpEE3aGdHoVipRgStIGPQ9pdGsMp
 MZJH/753dxfnfBbCho1NoxZAEyUun5wz1scpcS61mJZS+kkmJ8A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sw0QivqoZ4STDYmtPgft13X9hxTYSrYqnWYDoyqijmfZfDUVSHQrAJQMYrjd11kfdsYudj/f/U40jE1scxC/yb5h/+Pm4UeJ22o86RSrxU98Y0UmDT/IDZy/gLBELJ3B0wG72vpXwmAr0Idv
 hBHtGdCSNjInZRHY2so3190g000DYzxsWoo4pTg3+tbY78nuTYKx5f9njqi01gkCLAGeQEXXWx86qxNTnsBgTsPXb3x3YtZqdIotkDegBuF692F17SSYTY6PyDZJAUne+m99GrTPc3MqJ4
 FJaxiN1K7RI+VMwSuTFxMuJnIpyL11JFrSwsGmon6W0hPHMJvwgQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

i11.1|D813F43D-6655-4CFC-9938-4B5C82BE847|2023-12-02T14:12:07|INT020124V62|aQzd5zEqSXp/y2VPRCKmH7cQMuGozhyr1yqR1iNrR87JPz+Rk4nPkWioEoYj+N6HTjys
 3bnJe4r+1FyMYkGEYJcZPRz9ArWEC8Zaq2Q78w91887E710KMruKz20KDJJtMdJs1/hnkVgz96qg+B7CgCb4cL+hqpp3cGtQyYDu1Wm8mDk93qP2qj/gH6MEK6mxzjYd4eeJ5g0TaPUB0xHds
 tUhocSUNYShCIJoPKAZox5C0mqY108u/QTCYIF84MxArwL91BpEE3aGdHoVipRgStIGPQ9pdGsMpMZJH/753dxfnfBbCho1NoxZAEyUun5wz1scpcS61mJZS+kkmJ8A==|00001000000505
 211329||

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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



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

1837499

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123183749944324367001

HOJA 2 DE 2

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 O ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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





**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
SANTANDER CTA. 189889

SALDO EN BANCOS	\$	936.17
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>936.17</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 Noviembre del 2023 al 30 Noviembre del 2023

CB0144 SANTANDER 18000249889 FAIS 2023
 11/21/05 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$953,033.67
 Saldo Final: \$936.17

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/11/2023	DIARIO	52698	40077		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 52698 del ejercicio 2023 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	\$953,033.67	-\$910,841.10	\$0.00	\$42,192.57	
01/11/2023	INGRESO	52698	52698		SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FAISM10 # FONDO DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 De la solicitud número: 52698 - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	\$42,192.57	\$910,841.10	\$0.00	\$953,033.67	
03/11/2023	EGRESO	2028	1914	0	CONSTRUCTORA VIVY SA DE CV	PAGO DE FACT A390 DE ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO SUR ELISEO MENDOZA CONTRATO. MSS-003INFRA/2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000249889 FAIS 2023) - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	\$953,033.67	\$0.00	\$906,097.50	\$46,936.17	25001010201 Construccion
28/11/2023	DIARIO		40691			TRASPASO - SANTANDER 18000249889 FAIS 2023	\$46,936.17	\$0.00	\$46,000.00	\$936.17	

Total Página: \$953,033.67
 Total General: \$1,995,196.08

\$0.00
 \$962,097.50
 \$0.00
 \$952,097.50
 \$1,043,096.58

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

0048844

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



1123183750044324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024988-9	953,033.67 100.00%	936.17 100.00%
TOTAL		953,033.67 100.00%	936.17 100.00%

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

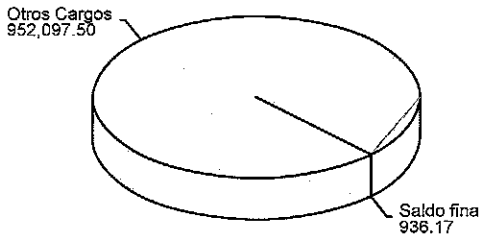
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9				CLABE	014072180002498897
SALDO PROMEDIO	102,742.67	SALDO INICIAL	953,033.67	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	952,097.50	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2023		= SALDO ACTUAL	936.17		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9

(Saldo Inicial de \$953,033.67)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9		DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014072180002498897 SALDO
31-OCT-2023				953,033.67
03-NOV-2023	1253736		906,097.50	46,936.17
PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:55 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 20231103400140BET0000412537360 REF 1253736				
28-NOV-2023	0000000		46,000.00	936.17
CONCEPTO PAGO F 390 EST3 Y FINIQUITO OBRA ALUMBRA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 018000209181018000249889				
TOTAL		0.00	952,097.50	936.17

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

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



INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 EC26B8CD-F1E7-4370-8CA4-39BF3610E07D
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458
 18000249889
 2023-12-02T14:11:52
 2023-12-02T14:11:52
 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

fDhnHHOKnhm2x5jYBRqchGdkT6fiU5oNTDDq8ucZvrrq2kZCqvaXR1m5WHK6otW6W6C1wiTaiaR4+KSY5yu1QruYBjFLboGrVByVE6wxNcCAP11PWLwp3Xiev00J5/HBE0YB1wTZtIkOKA1Fcm
 yrM7MRKH1zW0h5U0J0hbFv4xhh2T/Uqbt+iAG/CQ3iTuwApmGSKJte/bGeZ8q6fwipC70mAgFasmN0dpSiosF5b52XzCOTCAtBr8htNOJAo5gW+dVeqV0Vxt6h3B01PpuqEN7FXd6G8f/5M
 1F8vk6gEtIiGI+S5fuAfZr9N4hL31hQfWEQZr2V1U1vRWYGrfMfg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XGS5MfWm6bJ2bpzxzeg7R+8cS7XMG6PtJ+atCrpUQwYaYzDnYvnszuA07TKPKZ88AMRKSBeZTq/T3VvCnysqPwpjLhr00MgenYz2S5T+sq8pGhMMg6L1fM3otwWQcoXUu0j6nT015e6psgm
 v7SC70XfELJWQ5NSm7juBGiEmHpI4AUwqPDiyR06Tp4WtWreZrFsoVAXPg3aj14e6380AKv+Jp0jKDN6Y99L3WICJ3+gVtysdU0B0uWDFL017j03XLM08r1reE4DxMA/USn1JWE+Jv0mLn
 0V7LrFYFMGeFZ8T0D13qEOPsIj3Aq2SQ26oevcck+j4o6jTlkaJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|11.1|EC26B8CD-F1E7-4370-8CA4-39BF3610E07D|2023-12-02T14:11:52|INT020124V62|fDhnHHOKnhm2x5jYBRqchGdkT6fiU5oNTDDq8ucZvrrq2kZCqvaXR1m5WHK6otW6W6C1wi
 TaiaR4+KSY5yu1QruYBjFLboGrVByVE6wxNcCAP11PWLwp3Xiev00J5/HBE0YB1wTZtIkOKA1FcmYrM7MRKH1zW0h5U0J0hbFv4xhh2T/Uqbt+iAG/CQ3iTuwApmGSKJte/bGeZ8q6fwipC7
 0mAgFasmN0dpSiosF5b52XzCOTCAtBr8htNOJAo5gW+dVeqV0Vxt6h3B01PpuqEN7FXd6G8f/5M1F8vk6gEtIiGI+S5fuAfZr9N4hL31hQfWEQZr2V1U1vRWYGrfMfg==|00001000000505
 2113291|

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=	PDR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AOT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COM	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



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

1837500

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123183750044324367001

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 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 / 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 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 SEÁ 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. BSM970519DU8
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 NOVIEMBRE 2023
SANTANDER CTA. 180349



SALDO EN BANCOS	\$	1.57
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>1.57</u>

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL RABAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL

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



Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento Del 1 de Noviembre del 2023 al 30 Noviembre del 2023

CB0145 SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023
112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$3,195,521.69
Saldo Final: \$1.57

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/11/2023	EGRESO	2067	1994	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO RESTO DE LA FACT 1C82 Y ABONO A LA FACT 1C81 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN OPERACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$3,195,521.69	\$0.00	\$317,092.21	\$2,878,429.48	2500201010E - Diversos
07/11/2023	EGRESO	2034	1861	0	JOSE LUIS SANDOVAL GOSAGUIO	PAGO DE FE53624,FE53766,FE53768,FE53834,FE53835,FE53874,FE54731,FE53621,FE53766,FE53834,FE53835,FE53874 ABONO A FACT. FE54731, MATERIAL PARA REPARACION DE REGISTRO Y LINEA GENERAL. MATERIAL PARA PEGAR SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION CIVIL E	\$2,878,429.48	\$0.00	\$50,279.69	\$2,828,149.79	2500201010E - Diversos
07/11/2023	EGRESO	2004	1915	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DE AGUAS (APROVECHAMIENTOS) DE LA RESOLUCION DEL CREDITO BOO.811.02.06.-232 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$2,828,149.79	\$0.00	\$119,513.00	\$2,708,636.79	2500201010E - Diversos
08/11/2023	EGRESO	2006	1892	0	SISTEMA INTERMUNICI Y SANEAMINET O DE MUZQUIZ SAN JUAN DE SABINAS Y SABINAS	PAGO DE FACT A2064 DE APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2023 INTERMUNICI (CONVENIO CONAGUA E.J. ANTERIORES) (CARGO DE LA CTA SANTANDER PAL DE AGUAS 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$2,708,636.79	\$0.00	\$200,000.00	\$2,508,636.79	2500201010E - Diversos
08/11/2023	EGRESO	2069	1995	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	ABONO A LA FACT C104 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN OPERACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$2,508,636.79	\$0.00	\$100,000.00	\$2,408,636.79	2500201010E - Diversos
09/11/2023	EGRESO	2135	2010	0	BANOBRRAS SNC No 11268 PUBLICOS S.N.C.	REGISTRO DE ULTIMO PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO BANOBRRAS 11268 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$2,408,636.79	\$0.00	\$92,379.57	\$2,316,257.22	25002010101 - Deudas Bancarias
09/11/2023	DIARIO		40600		TRASPASO CREDITO SANTANDER - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$2,316,257.22	\$0.00	\$789,201.52	\$1,527,055.70	
Total Página:							\$3,195,521.69	\$0.00	\$1,668,466.99	\$1,527,055.70	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/11/2023	DIARIO		43355			TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$1,527,055.70	\$0.00	\$27,408.00	\$1,499,647.70	
10/11/2023	EGRESO	2018	1916	0	CFE SUMINISTRAD MIES DE OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$1,499,647.70	\$0.00	\$53,834.33	\$1,445,813.37	2500201010E - Pagos Cfe
10/11/2023	EGRESO	2020	1917	0	SUMINISTROS PAGO DE FACTURA A3625 DEL SERVICIO DE 26 PERSONAS (PROGRAMA DE PREMIER SA ASISTENCIA A EMPLEADOS) MIES NOVIEMBRE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023)		\$1,445,813.37	\$0.00	\$37,700.00	\$1,408,113.37	2500201010E - Diversos
15/11/2023	EGRESO	2033	1882	0	SOCOFHJ, S. A PAGODEFACT.M33858.M33860.F33861.F33862.F33865.REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #18 Y #19 MANGUERA PARA PIPA DE AGUA, MATERIAL PARA REPARACION DE CAMION 14 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		\$1,408,113.37	\$0.00	\$10,935.11	\$1,397,178.26	2500201010E - Diversos
15/11/2023	EGRESO	1982	1911	16	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, BOMBEROS Y PROTECCIÓN SAN JUAN DE CIVIL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (CHEQ 16 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$1,397,178.26	\$0.00	\$60,292.00	\$1,336,886.26	25002020101 - Nomina
15/11/2023	EGRESO	1983	1918	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO, BOMBEROS Y PROTECCIÓN SAN JUAN DE CIVIL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$1,336,886.26	\$0.00	\$290,566.00	\$1,046,300.26	25002020101 - Nomina
15/11/2023	EGRESO	2021	1919	0	MUNICIPIO DE PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSION ALIMENTICIA A EMPLEADOS DE SAN JUAN DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ª NOVIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$1,046,300.26	\$0.00	\$2,858.00	\$1,043,442.26	25002020101 - Nomina
15/11/2023	EGRESO	2023	1920	0	CFE SUMINISTRAD SUMINISTRADA EN LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$1,043,442.26	\$0.00	\$756,677.99	\$286,764.27	2500201010E - Pagos Cfe
15/11/2023	DIARIO		43356			TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$286,764.27	\$0.00	\$19,057.00	\$267,707.27	
17/11/2023	DIARIO		43357			TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$267,707.27	\$0.00	\$15,425.72	\$252,281.55	
22/11/2023	DIARIO		43358			TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$252,281.55	\$0.00	\$14,352.67	\$237,928.88	
24/11/2023	DIARIO		43359			TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$237,928.88	\$0.00	\$21,982.61	\$215,946.07	
28/11/2023	DIARIO		40690			traespaso credito santander2 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$215,946.07	\$0.00	\$216,340.00	-\$393.93	
30/11/2023	DIARIO	8475	43497			SANTANDER COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 De la solicitud número: 8475 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	-\$393.93	\$0.00	\$1,044.00	-\$1,437.93	2500201010E - Diversos
30/11/2023	INGRESO	58262	58262		BANCOMER POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-969 # FORTAMUN 2023 De la solicitud número: 58262 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		-\$1,437.93	\$1,439.50	\$0.00	\$1.57	
Total Página:							\$3,195,521.69	\$1,439.50	\$3,196,969.62	\$1.57	
Total General:							\$11,963,233.36	\$1,439.50	\$3,196,969.62	\$10,436,179.23	

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

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

0048845



1123183750144324367001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	356.84 100.00%	1.57 100.00%	1,439.50	900.00		
TOTAL	356.84 100.00%	1.57 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	1,439.50	0.00
TOTAL	1,439.50	0.00

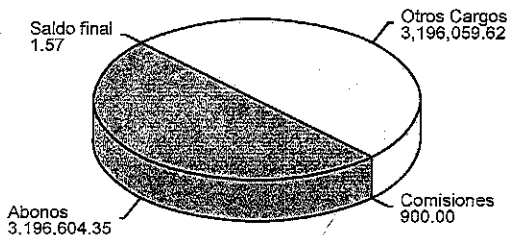
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9		CLABE 014072180002503494
SALDO PROMEDIO	976,443.73	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.2180%	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	30	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		
CORTE AL 30/11/2023 = SALDO ACTUAL	1.57	COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9

(Saldo Inicial de \$356.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9		CLABE 014072180002503494			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			356.84
01-NOV-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2023 AL 31-10-2023	1,439.50		1,796.34
03-NOV-2023	1529462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:14	3,195,164.85		3,196,961.19
		RECIBIDO DE BANSTI DE LA CUENTA 060320000991458892 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO BSIA1012023110302268276 REF 64594 CONCEPTO PAGO SOLICITUD 64594			

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-NOV-2023	2103596	RFC GEC890714J68 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago resto fsct Ic82 y pag tota 1 Ic81		317,092.21	2,879,868.98
07-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS		50,279.69	2,829,589.29
07-NOV-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04230W6B134440386429		119,513.00	2,710,076.29
08-NOV-2023	0545815	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact c104		100,000.00	2,610,076.29
08-NOV-2023	0545816	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago f a2064 aportacion mpal ju lio2023		200,000.00	2,410,076.29
09-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago		27,408.00	2,382,668.29
09-NOV-2023	5180350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005715574 AL CLIENTE BANOBRAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231109400140BET0000451803500 REF 5180350		92,379.57	2,290,288.72
09-NOV-2023	0000000	CONCEPTO 0001126814 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER		789,201.52	1,501,087.20
10-NOV-2023	7965074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:56 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580170506700154 AL CLIENTE SUMINISTROS PREMIER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231110400140BET0000479650740 REF 7965074		37,700.00	1,463,387.20
10-NOV-2023	7965079	CONCEPTO PAGO FACT A3625 MES NOVIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002018526470 AL CLIENTE DAP CFE COMISIONES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231110400140BET0000479650790 REF 7965079		53,834.33	1,409,552.87
15-NOV-2023	1628649	CONCEPTO 01D17B20725503210230 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001494339536 AL CLIENTE SOCOFHI S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231115400140BET0000416286490 REF 1628649		10,935.11	1,398,617.76
15-NOV-2023	1719172	CONCEPTO pago varias facturas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231115400140BET0000417191720 REF 1719172		756,677.99	641,939.77
15-NOV-2023	0000000	CONCEPTO B15530B2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		19,057.00	622,882.77
15-NOV-2023	0000016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,292.00	562,590.77
15-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABÍ		290,586.00	272,004.77
15-NOV-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		2,858.00	269,146.77
17-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0130231009967		15,425.72	253,721.05
22-NOV-2023	4795078	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pag fact scr7846		14,352.67	239,368.38
23-NOV-2023	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME CAN65506540108		900.00	238,468.38
23-NOV-2023	0000000	I V A CAN65506540108		144.00	238,324.38
24-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056677723762018000250349		21,982.81	216,341.57
28-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso credito santander		216,340.00	1.57
TOTAL			3,196,604.35	3,196,959.62	1.57

INFORMACION FISCAL

 UJID DEL TIMBRADO
 CAB9E7E3-848B-4557-A716-324296FE185E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA A

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123183750144324367001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 18000250349
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-02T14:09:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-02T14:09:30
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 : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R1+juS6ktoTpAZdot0QNCYo+ivqhy6MxGeHfSkR0YDjA58Nr3KEBvXb2+uUib3zUy+LfjGnxBUG18D/qNwRpsLZ1sd4zTKrGAceIPFpWYRLthiTv03L2A4Ehe0Vm73CapPPfQCg7k7163IDwKwezAL+dMbEdRyWhl1t1sbh0DXkarp1se/VpJRH1HhRx1d2zfVemzk1pomXp+s8BuRtnAHE1t641gVzQkYV1cqymD5ZJd3RE2x2/uCXQkHiMkf7NdTQmgrFm1bCT/e5BhTwt+gZ5Bmt2avyRr51y3c9zMyzy/WFka5zCZh/vGn1hECyZkVAwEDNxaM1vD2A382Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XLAtAx8bBva02VNVsLHOEm1T8x9zCm9eqfJEzC6UJJe3gY3TpuX3Cu1dgb9j7ydfb/e4ArS0dyWnSrRQ7zI/5cRft3jHqDup41ETsew4PSxMqSXt/KR/dAxmUFGwX0z08GB9VbcjZRXrSvWZFNH0tG0qyz3mfX070Jpfq3FrEruoa1AzpaWhZ36nGIqPmyjEC/E4bU8IUq4sn+fzSKA86oEm3yAX1B74hKjC1mio3EA8eV0tXpVep1GDEi5mMcYHAwmekJM/ofK61IoE1+8+2CuQKe/VHPE3GMW2x99Lty47HHL5+MyzmGa1oI+2SeoYbTHoLXYx/imOuAtA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

!1.11CAB9E7E3-848B-4557-A716-324296FE185E|2023-12-02T14:09:30|INT020124V62|IR1+juS6ktoTpAZdot0QNCYo+ivqhy6MxGeHfSkR0YDjA58Nr3KEBvXb2+uUib3zUy+LfjGnxBUG18D/qNwRpsLZ1sd4zTKrGAceIPFpWYRLthiTv03L2A4Ehe0Vm73CapPPfQCg7k7163IDwKwezAL+dMbEdRyWhl1t1sbh0DXkarp1se/VpJRH1HhRx1d2zfVemzk1pomXp+s8BuRtnAHE1t641gVzQkYV1cqymD5ZJd3RE2x2/uCXQkHiMkf7NdTQmgrFm1bCT/e5BhTwt+gZ5Bmt2avyRr51y3c9zMyzy/WFka5zCZh/vGn1hECyZkVAwEDNxaM1vD2A382Q==!0000100000050521132911

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	EFE=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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

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





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

1837501

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 MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO 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 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, 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 MÉXICO, 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 SEÁ 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 NOVIEMBRE 2023
BANORTE CTA. 128622

SALDO EN BANCOS	\$ 6,004.36
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$ -
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$ 6,004.36</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 Noviembre del 2023 al 30 Noviembre del 2023

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

Saldo Inicial: \$32,851.51
 Saldo Final: \$6,004.36

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/11/2023	DIARIO		40509			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$32,851.51	\$0.00	\$31,000.00	\$1,851.51	
23/11/2023	DIARIO		43764	231123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$1,851.51	\$50,622.06	\$0.00	\$60,473.57	
24/11/2023	DIARIO		40613			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$60,473.57	\$0.00	\$60,000.00	\$473.57	
24/11/2023	DIARIO		43765	241123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$473.57	\$7,087.54	\$0.00	\$8,561.11	
28/11/2023	DIARIO		45537			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$8,561.11	\$0.00	\$29,000.00	-\$20,638.89	
28/11/2023	DIARIO		43761	291123		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	-\$20,638.89	\$20,690.82	\$0.00	\$8,051.93	
30/11/2023	DIARIO	8484	43563		BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023 De la solicitud número: 8484 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$8,051.93	\$0.00	\$2,046.66	\$6,005.28	11001010101 Recursos Propios
30/11/2023	INGRESO	56254	60254		BANCOMER 00180400343 BANORTE De la solicitud número: 58254 - BANORTE 072077012229686225 CTA. INFRESTR.201 CORRIENTE BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CIM-965 # CUENTA CORRIENTE	\$6,002.28	\$2.08	\$0.00	\$6,004.36	

Total Página: \$32,851.51 \$95,202.50 \$122,049.66 \$6,004.36
 Total General: \$97,426.59 \$95,202.50 \$122,049.66 \$70,579.44

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

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

 NO. DE CLIENTE: 25534689
 RFC: MSJ8501018X6

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$32,851.51	\$6,004.36
TOTAL			\$32,851.51	\$6,004.36

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

Saldo inicial del periodo	\$ 32,851.51
+ Total de depósitos	\$ 95,200.42
- Total de retiros	\$ 120,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.08
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,766.94
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 282.71
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,004.36
Saldo disponible al día*	\$ 6,004.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 19,223.77
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.08
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.08

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	\$ 1,766.94

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$32,851.51)


DEPÓSITOS	\$95,200.42
RETIROS	\$120,000.00
COMISIONES	\$1,766.94
OTROS CARGOS	\$282.71
SALDO FINAL	\$6,004.36

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			32,851.51
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR220231152653045665 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:40		31,000.00	1,851.51
15-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151123		5.00	1,846.51
15-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151123		0.80	1,845.71
23-NOV-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000232 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0472527546	58,622.06		60,467.77
23-NOV-23	COBRO DE COMISION COMISION POR RECIPROCIDAD BEM OCTUBRE 2023 427582		1,751.94	58,715.83
23-NOV-23	IVA DE COM REC OCT.23 COMISION POR RECIPROCIDAD BEM OCTUBRE 2023 427582		280.31	58,435.52
24-NOV-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016901 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0102873616	7,887.54		66,323.06
24-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202311242671847767 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:56		60,000.00	6,323.06
24-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241123		5.00	6,318.06
24-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0241123		0.80	6,317.26
29-NOV-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016910 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0102873616	28,690.82		35,008.08
29-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEf:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202311292681717249 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:31		29,000.00	6,008.08
29-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291123		5.00	6,003.08
29-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291123		0.80	6,002.28
30-NOV-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-11-30	2.08		6,004.36

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
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	CIA	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. 3600, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN93G209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

122968672 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CACD0BE7-FDA3-46DA-8E22-2EAE8637600E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-02T01:05:16**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

pKHPpS9tF/EnEebTk72gabFw7ctv5ifC0wcknvvOXIfqh3ynWNzgaK3dOXIn/bwn2N9ssxddcYHGtw1DSOlyYOvpZ9+PW+IA/F5HpNbOCgXfgE27r5ax48HRJgFkmnchMn0wApj9IjU4Mo/4d9vaCy2ya3N/FjIDRpLsbrm6psK4MvgdPaWQ2Kd0HuHdByto2UEfSWtvpbn/tFmJ2ClkWLu1Z0aDYrMHVSg9qtZtOHqNGEJvNudPRAoy9LSJ5+G+d6o0T+79ECC8gKRZ4poDF5sLwcrDXhKYEdfd0iTxrrxh/87DrS4wDJ1ro0GvpD7PUATbGLJNCi2SGdziQqKcG==

Sello del SAT:

QZZE/7TBRbe6YdkfeC39NflMaMSZbcGkB5HQ97Da8lanirz3Zixsxt0EUjrSBjPv5r5VwfhUE4W6dyLHQU/LbpZScetvT6yCnPERnsT2YdfEKIOxp6a5pANrmQv87IryEs1n3yRBI4PEuNzDSH61i14Dfwl2aV/jgvPKM0sJAX7rxeAh9Qg6cJsrVN9+yyNK8Pyrv41Lx0bo1vs20LgXONKQ7E+UpFzWb pTSpIq9rvrTe4Cmkv2Ov+WybsWrrjGpzz2R7MhZ1YlwQXc5rxMi3qfI7YJzVBuUbjX6tnpf2OKSOpw8ARA7uF+9FvfF80LXgvTbsBavU9K5ce4n5JZXBw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CACD0BE7-FDA3-46DA-8E22-2EAE8637600E|2023-12-02T01:05:16|DCD090706E42||pKHPpS9tF/EnEebTk72gabFw7ctv5ifC0wcknvvOXIfqh3ynWNzgaK3dOXIn/bwn2N9ssxddcYHGtw1DSOlyYOvpZ9+PW+IA/F5HpNbOCgXfgE27r5ax48HRJgFkmnchMn0wApj9IjU4Mo/4d9vaCy2ya3N/FjIDRpLsbrm6psK4MvgdPaWQ2Kd0HuHdByto2UEfSWtvpbn/tFmJ2ClkWLu1Z0aDYrMHVSg9qtZtOHqNGEJvNudPRAoy9LSJ5+G+d6o0T+79ECC8gKRZ4poDF5sLwcrDXhKYEdfd0iTxrrxh/87DrS4wDJ1ro0GvpD7PUATbGLJNCi2SGdziQqKcG==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26900**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Nuevo León. RFC BMN930209927



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023
BANORTE CTA. 125567

SALDO EN BANCOS	\$	1,329.80
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>1,329.79</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 Noviembre del 2023 al 30 Noviembre del 2023

CB0147 BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE
112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$151,200.13
Saldo Final: \$1,329.79

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/11/2023	DIARIO		40589			TRASPASO DE BANORTE ASANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$151,200.13	\$0.00	\$25,000.00	\$126,200.13	
10/11/2023	DIARIO		40603			TRASPASO DE BANORTE ASANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$126,200.13	\$0.00	\$20,000.00	\$106,200.13	
13/11/2023	DIARIO		40604			TRASPASO DE BANORTE ASANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$106,200.13	\$0.00	\$63,000.00	\$43,200.13	
15/11/2023	DIARIO		40608			TRASPASO DE BANORTE ASANTANDER - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$43,200.13	\$0.00	\$42,000.00	\$1,200.13	
30/11/2023	DIARIO	8485	43567		BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023 De solicitud número: 8485 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$1,200.13	\$0.00	\$23.20	\$1,176.93	11091010101 Recursos Propios
30/11/2023	INGRESO	58256	58256		BANCOMER 00180400343 INFRESTR.201	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-368 # RESERVA BANORTE De la solicitud número: 58256 - BANORTE 072072012233255676 RESERVA BANORTE	\$1,176.93	\$152.86	\$0.00	\$1,329.79	

Total Página: \$151,200.13
Total General: \$429,177.56

\$150,023.20
\$150,023.20
\$279,307.24

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/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023**
Fecha de corte **30/Noviembre/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	\$151,200.14	\$1,329.80
TOTAL			\$151,200.14	\$1,329.80

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

Saldo inicial del periodo	\$151,200.14
+ Total de depósitos	\$350,178.29
- Total de retiros	\$500,029.72
+ Intereses Netos Ganados	\$4.29
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$1,329.80
Saldo disponible al día*	\$1,329.80

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$39,613.44
Días que comprende el periodo	30

Tasa de Interés

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$4.29
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$4.29

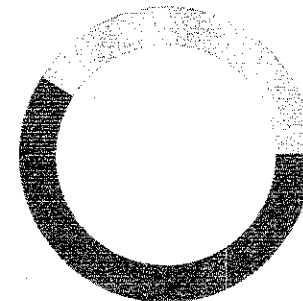
Saldo no disponible al día

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	\$20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$151,200.14)



DEPOSITOS	\$350,178.29
RETIROS	\$500,029.72
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$1,329.80

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 BMN9302099Z7

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			151,200.14
01-NOV-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 01/11		150,000.00	1,200.14
03-NOV-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 49068542 03/11	150,000.00		151,200.14
03-NOV-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 49068542 03/11	89.15		151,289.29
06-NOV-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 06/11		100,000.00	51,289.29
06-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202311062633390072 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:37:32		25,000.00	26,289.29
06-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		5.00	26,284.29
06-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061123		0.80	26,283.49
07-NOV-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 49082429 07/11	100,000.00		126,283.49
07-NOV-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 49082429 07/11	29.72		126,313.21
07-NOV-23	INVERSION MDD Contrato 0508005594 07/11		100,029.72	26,283.49
08-NOV-23	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0508005594 FOLIO 49089649 08/11	100,029.72		126,313.21
08-NOV-23	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0508005594 FOLIO 49089649 08/11	29.70		126,342.91
10-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202311102641962409 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:36		20,000.00	106,342.91
10-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101123		5.00	106,337.91
10-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101123		0.80	106,337.11
13-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202311132647298092 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:21:12		63,000.00	43,337.11
13-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131123		5.00	43,332.11
13-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0131123		0.80	43,331.31
15-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR2202311152653045681 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:38:41		42,000.00	1,331.31
15-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151123		5.00	1,326.31
15-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151123		0.80	1,325.51
30-NOV-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-11-30	4.29		1,329.80

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,735,250.38

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930299927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1723325567 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E791AE0F-DD59-4752-8071-89A45092F6C9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-12-02T09:37:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-11-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NLEbYsDtSSxfJuMf6xxiHA0Pecpdv+F9jxgRv8+045xC1wEed17N3iUy+Mq4AiBGXBK2mFdi80+ZqyU+CorayeNR73v8qeU6yGccSH1bfeXlzFDm4Y/rUV1OyzuN/i7IIIuieAGFM7tO4zy4Hf1KPaGaqHSUk2FlnTgoXU+M2BkSvhe2usSiz9DlyBP4b+t4NecKjTKL2ZPwNhq29X8UGGe3CpXVVwdGY7goeolkEn12/R1mpDJqDuw8lvKEWZJZaLgorp0FK9EANGidnt/+b/AOqo7ONeYX6tN65kf15XvdDO18IWsjkx6AyluCOt/m6YQIG0kHCK7oJVYAKVqfZw==

Sello del SAT:

SIPxtEI2wNJuvuX6s1MbCPDU05KNXegiBWwNTI2gDEawZ7AOM9YwQqs6wdgRDBdC7Fiq9p4HI07ik5oUdl3+UHEbHpFoV45dAcIUzWmHcgV0NNpbtqGS8MLkSYgbs1XqvlU1D9A1IIceJAZgLfF5XZKpgGfU/Lm+ilcBXSjvjeAKTo/CdJa61VnwnQl4sv8vuQbikSC73/TqHBDx4AquX212R5aDLKimv1v94FdscAEaqchhdqgNX1+qwdvRG6iPU1dyVPi5ellohFtcfhS2AWMvD6ExSqWCAvy5afK2X3PhTqfkZmugj/ANtEUrgZeOUKW9/05Vxplw5Qvmg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E791AE0F-DD59-4752-8071-89A45092F6C9|2023-12-02T09:37:37|DCD090706E42||NLEbYsDtSSxfJuMf6xxiHA0Pecpdv+F9jxgRv8+045xC1wEed17N3iUy+Mq4AiBGXBK2mFdi80+ZqyU+CorayeNR73v8qeU6yGccSH1bfeXlzFDm4Y/rUV1OyzuN/i7IIIuieAGFM7tO4zy4Hf1KPaGaqHSUk2FlnTgoXU+M2BkSvhe2usSiz9DlyBP4b+t4NecKjTKL2ZPwNhq29X8UGGe3CpXVVwdGY7goeolkEn12/R1mpDJqDuw8lvKEWZJZaLgorp0FK9EANGidnt/+b/AOqo7ONeYX6tN65kf15XvdDO18IWsjkx6AyluCOt/m6YQIG0kHCK7oJVYAKVqfZw==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMAN930209927



**SAN JUAN
DE SABINAS**
2022 - 2024



MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

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

SALDO EN BANCOS	\$ 7,173.76
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$ -
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$ 7,173.76</u>

ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio de San Juan de Sabinas

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Noviembre del 2023 al 30 Noviembre del 2023

CB0148 BANORTE 1229926032 REPUE 2023 BANORTE
112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$4,251.00
Saldo Final: \$7,173.76

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/11/2023	DIARIO		43557	21123		TRASPASO POR ERROR DE CUENTA EN RECIBO DE CAJA REPUE - BANORTE 1229926032 REPUE 2023 BANORTE	\$4,251.00	\$541,957.50	\$0.00	\$546,208.50	
16/11/2023	EGRESO	2040	1912	0	CARDENCHAL PAGO DE ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO MSS-008REPUE/2023, OBRA CIVIL SAPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE EL COYOTE Y LUIS DONALDO COLOSO (DEL KM 0+000 AL KM 0+045) EN COLONIA LOS FILTROS (MARIA). (CARGO DE LA CTA BANORTE 1229926032 REPUE 2		\$546,208.50	\$191,156.68	\$355,051.82	25029010101 - R23- Programas Regionales	
16/11/2023	EGRESO	2041	1913	0	CONSTRUCT PAGO FACT A 397 ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO MSS-009REPUE/2023, ORAVVY SA PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA NUEVA IMAGEN (CARGO DE LA CTA BANORTE 1229926032 REPUE 2023 BANORTE) - BANORTE		\$355,051.82	\$347,874.84	\$7,176.98	25029010101 - R23- Programas Regionales	
30/11/2023	DIARIO	8486	43571		BANORTE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023 De REPUE 2023 la solicitud número: 8486 - BANORTE 1229926032 REPUE 2023 BANORTE BANORTE		\$7,176.98	\$5.80	\$7,171.18	11001010101 Recursos Propios	
30/11/2023	INGRESO	58258	58258		BANCOMER POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-957 # REPUE 2023 BANORTE 001804003843 De la solicitud número: 58258 - BANORTE 1229926032 REPUE 2023 BANORTE INFRESTR.201		\$7,171.18	\$0.00	\$7,173.76		

Total Página: \$4,251.00 \$541,960.08 \$539,037.32 \$7,173.76
Total General: \$919,859.48 \$541,960.08 \$539,037.32 \$922,782.24

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

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



NO. DE CLIENTE: 25534689
 RFC: MSJ8501018X6

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO	
Periodo	Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$7,173.76
TOTAL			\$4,251.00	\$7,173.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4,251.00
+ Total de depósitos	\$ 541,957.50
- Total de retiros	\$ 539,031.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,173.76
Saldo disponible al día*	\$ 7,173.76

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 23,776.34
Días que comprende el periodo	30

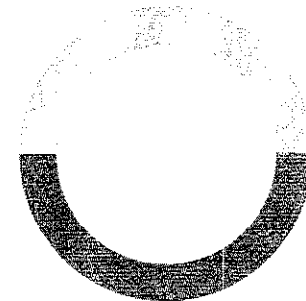
Tasa de Interés	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.58
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 2.58

Saldo 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

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$4,251.00)



DEPÓSITOS	\$541,957.50
RETIROS	\$539,031.52
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$7,173.76

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.4830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS PASIVOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			4,251.00
15-NOV-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000067960 DE LA CUENTA 1224341715 Pago de la solicitud 67960	541,957.50		546,208.50
16-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012067001140830241, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARDENCHAL OBRA CIVIL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago f 206 obra pav asf c sin nombre CVE RASTREO: 8846APR202311162655721877 RFC: COC181031481 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:22:34		191,156.68	355,051.82
16-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		5.00	355,046.82
16-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161123		0.80	355,046.02
16-NOV-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1055093151 pag f397 obra pav asf c lazaro cardenas AL R.F.C. CVV160614IU2		347,874.84	7,171.18
30-NOV-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-11-30	2.58		7,173.76

07105

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
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.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P. 66130, Municipio Monterrey
 Nueva León, DIC 66MS9200917