


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

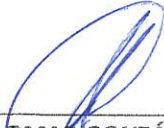
SALDO EN BANCOS	\$	8.98
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	16,794.27
29-dic-23	\$	16,794.27
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>16,803.25</u>



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 Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

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

Saldo Inicial: \$1,403.04  
Saldo Final: \$16,803.25

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2023	EGRESO	2262	2077	0	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	RESTO DE FACTURA AE1EDD7B RENTA DE AUDIO E ILUMINACION Y CIRCUITO CERRADO PARA INFORME DE GOBIERNO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-) - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$1,403.04	\$0.00	\$50,000.00	-\$48,596.96	11001010101 Recursos Propios
11/12/2023	EGRESO	2281	2146	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO FACT C286 Y ABONO A LA FACT C287 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-) - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	-\$48,596.96	\$0.00	\$100,000.00	-\$148,596.96	11001010101 Recursos Propios
11/12/2023	DIARIO		46116			TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	-\$148,596.96	\$54,000.00	\$0.00	-\$94,596.96	
11/12/2023	DIARIO		46452	111223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 11 DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	-\$94,596.96	\$106,167.75	\$0.00	\$11,560.79	
12/12/2023	DIARIO		46453	121223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 12 DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$11,560.79	\$97,119.89	\$0.00	\$108,680.68	
13/12/2023	EGRESO	2171	2049	0	GRUPO COMUNIK SA DE CV	PAGO DE FACT. 2865 PUBLICIDAD EN TELEVISION EN CANAL 16 TV, CONVENIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-) - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$108,680.68	\$0.00	\$68,600.00	\$39,080.68	11001010101 Recursos Propios
13/12/2023	EGRESO	2172	2050	0	JUAN JAIME RAMOS SANTOS	PAGO DE FACT. D64688840 SERVICIOS DE INFORMACION DIGITAL EN TEMAS DE SALUD, DEPORTE, PROTECCION CIVIL Y TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-) - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$39,080.68	\$0.00	\$15,000.00	\$24,080.68	11001010101 Recursos Propios
13/12/2023	EGRESO	2173	2051	0	FRANCISCO ROMERO FUENTES	PAGO DE FACT. 19F02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAMBIO DE LUGAR DE 7 FIBRAS DE TELEFONO (FIJAR CAJAS Y CABLES), INSTALACION DE 11 TERMINALES DE RED EN RAK, FIJAR Y ORGANIZAR DISTRIBUIDOR DE EXITS TELEFONICAS, FIJAR CHAROLAS, ORGANIZAR CABLES	\$24,080.68	\$0.00	\$5,220.00	\$18,860.68	11001010101 Recursos Propios
13/12/2023	EGRESO	2283	2147	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	ABONO A FACT C267 DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-) - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$18,860.68	\$0.00	\$63,009.60	-\$44,148.92	11001010101 Recursos Propios
13/12/2023	DIARIO		46121			TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	-\$44,148.92	\$0.00	\$16,000.00	-\$60,148.92	
<b>Total Página:</b>							<b>\$1,403.04</b>	<b>\$257,277.64</b>	<b>\$318,829.60</b>	<b>-\$60,148.92</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/12/2023	DIARIO		46454	131223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	-\$60,148.92	\$63,245.35	\$0.00	\$3,096.43	
14/12/2023	EGRESO	2174	2052	0	SOCIEDAD PAGO DE FACT. SA159100 SEMILLA DE SORGO SUPER SUGAR 20 KG. APOYO DEL COOPERATIVA 50% DEL COSTO DE 3 TONELADAS DE SEMILLA DE SORGO FORRAJERA DE PRIMAVERA-VERANO, PARA APOYO A LOS 8 EJIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GANADEROS DE ORGANIZADO (CARGO DE LA CTA SANTANDER COAHUILA, S.C.L.	\$3,096.43	\$0.00	\$47,680.50	\$44,584.07		11001010101 Recursos Propios
14/12/2023	EGRESO	2175	2053	0	JOSE PAGO DE FACT. 5214 IMPRESION DIGITAL Y ROTULACION DE PATRULLA CON VINIL FORTUNATO RECORTE E IMPRESION EN VARIOS COLORES NUM. DE PATRULLA. 3220, REYNA GARZA IMPRESION DE MANDILES COMO APOYO A ADULTOS MAYORES QUE TIENEN LA FUNCION DE EMPACADORES EN DISTINTAS TIENDAS COMERCIAL	-\$44,584.07	\$0.00	\$16,588.00	\$61,172.07		11001010101 Recursos Propios
14/12/2023	EGRESO	2294	2148	0	SERVICIO PAGO TOTAL A FACT C287 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA CARBON, S.A. SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.) - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	-\$61,172.07	\$0.00	\$100,000.00	\$161,172.07		11001010101 Recursos Propios
14/12/2023	DIARIO		46122		TRASPASO NOMINA SEGURIDAD - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	-\$161,172.07	\$47,681.00	\$0.00	\$113,491.07		
14/12/2023	DIARIO		46123		TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	-\$113,491.07	\$62,000.00	\$0.00	\$51,491.07		
14/12/2023	DIARIO		46455	141223	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	-\$51,491.07	\$90,348.68	\$0.00	\$38,858.61		
14/12/2023	DIARIO		46477	141223	TRASPASO POR ERROR DE CUENTA - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	\$38,858.61	\$0.00	\$765.00	\$38,093.61		
15/12/2023	DIARIO		46125		TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	\$38,093.61	\$0.00	\$22,826.28	\$15,267.33		
15/12/2023	DIARIO		46457	151223	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	\$15,267.33	\$22,826.28	\$0.00	\$38,093.61		
18/12/2023	DIARIO		46127		TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	\$38,093.61	\$0.00	\$18,000.00	\$20,093.61		
18/12/2023	DIARIO		46128		TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	\$20,093.61	\$0.00	\$48,000.00	\$27,906.39		
18/12/2023	DIARIO		46458	181223	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	-\$27,906.39	\$29,630.68	\$0.00	\$1,724.29		
19/12/2023	DIARIO		46131		TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	\$1,724.29	\$0.00	\$57,000.00	\$55,275.71		
19/12/2023	DIARIO		46459	191223	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	-\$55,275.71	\$55,447.40	\$0.00	\$171.69		
20/12/2023	DIARIO		46461	201223	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	\$171.69	\$30,271.65	\$0.00	\$30,443.34		
21/12/2023	DIARIO		46134		TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	\$30,443.34	\$0.00	\$11,000.00	\$19,443.34		
21/12/2023	DIARIO		46462	211223	INGRESO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	\$19,443.34	\$8,870.07	\$0.00	\$28,313.41		
22/12/2023	DIARIO		46148		TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022.	\$28,313.41	\$0.00	\$17,500.00	\$10,813.41		
<b>Total Página:</b>							<b>\$1,403.04</b>	<b>\$667,599.75</b>	<b>\$669,189.38</b>	<b>\$10,813.41</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/12/2023	DIARIO		46463	221223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000220231FONDO CONTINGENTE 2022-	\$10,813.41	\$73,193.80	\$0.00	\$84,007.21	
26/12/2023	DIARIO		46464	261223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000220231FONDO CONTINGENTE 2022-	\$64,007.21	\$6,245.62	\$0.00	\$90,252.83	
27/12/2023	DIARIO		46140			TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$90,252.83	\$0.00	\$88,000.00	\$2,252.83	
27/12/2023	DIARIO		46465	271223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000220231FONDO CONTINGENTE 2022-	\$2,252.83	\$3,274.67	\$0.00	\$5,527.50	
28/12/2023	DIARIO		46466	281223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000220231FONDO CONTINGENTE 2022-	\$5,527.50	\$2,178.40	\$0.00	\$7,705.90	
29/12/2023	EGRESO	2251	2054	0	ROBERTO CARLOS CHAVEZ SANDOVAL	RECUPERACION DE GASTOS PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, CON MOTIVO DE ASISTIR AL SEXTO INFORME DEL GOBERNADOR DEL ESTADO MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$7,705.90	\$0.00	\$1,337.40	\$6,368.50	11001010101 Recursos Propios
29/12/2023	DIARIO		46293			TRASPASO - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$6,368.50	\$0.00	\$4,300.00	\$2,068.50	
29/12/2023	DIARIO	8971	46317		SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 De la solicitud número: 8971 - SANTANDER 18000220231 FONDO CONTINGENTE 2022-	\$2,068.50	\$0.00	\$2,060.32	\$8.18	11001010101 Recursos Propios
29/12/2023	DIARIO		46467	291223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000220231FONDO CONTINGENTE 2022-	\$8.18	\$16,794.27	\$0.00	\$16,802.45	
29/12/2023	INGRESO	60756	60756		BANCOMER 00180400343 DICIEMBRE 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-962 # FONDO CONTINGENTE DICIEMBRE 2023 De la solicitud número: 60756 - SANTANDER 18000220231 FONDO INFRESTR.201 CONTINGENTE 2022-	\$16,802.45	\$0.80	\$0.00	\$16,803.25	

Total Página: \$1,403.04 \$769,287.31 \$753,887.10 \$16,803.25  
Total General: \$225,807.31 \$769,287.31 \$753,887.10 \$231,797.15

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

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

0053288



122318312394324367001

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* CAT NOMINAL	* CAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	1,403.04 100.00%	8.98 100.00%	0.80	0.00		
TOTAL		1,403.04 100.00%	8.98 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00022023-1	0.80	0.00
TOTAL		0.80	0.00

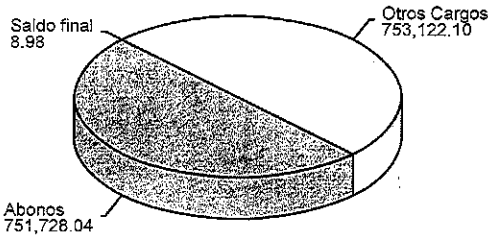
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1				CLABE	014072180002202313
SALDO PROMEDIO	10,986.83	SALDO INICIAL	1,403.04	+ INTERESES BRUTOS	.80
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.5390%	+ DEPOSITOS	751,728.04	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	753,122.10	= INTERESES NETOS	.80
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL		8.98		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1

(Saldo Inicial de \$1,403.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022023-1				CLABE	014072180002202313
F.E.C.H.A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,403.04
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	0.80		1,403.84
11-DIC-2023	5679060	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	54,000.00		55,403.84
11-DIC-2023	7174027	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,440.00		75,843.84
11-DIC-2023	7174028	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,206.81		131,050.65
11-DIC-2023	5154605	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 08 DICIEMBRE 2023	12,610.08		143,660.73
11-DIC-2023	5154605	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 08 DICIEMBRE 2023	17,900.86		161,561.59

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact c266 y abono c267		100,000.00	61,561.59
11-DIC-2023	1987556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015792073610 AL CLIENTE PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231211400140BET0000419875560 REF 1987556		50,000.00	11,561.59
13-DIC-2023	0126117	CONCEPTO pago total a fact 09d2 informe ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 11 DICIEMBRE 2023	19,768.55		31,330.14
13-DIC-2023	0126117	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 11 DICIEMBRE 2023	44,945.49		76,275.63
13-DIC-2023	7174096	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,772.04		81,047.67
13-DIC-2023	7174098	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,633.81		108,681.48
13-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 12 DICIEMBRE 2023	12,999.80		121,681.28
13-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 12 DICIEMBRE 2023	19,061.48		140,742.76
13-DIC-2023	5997713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:19 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 20231213400140BET0000459977130 REF 5997713		69,600.00	71,142.76
13-DIC-2023	5997715	CONCEPTO PAGO FACT 2865 PUBLICIDAD MES OCTUBRE 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01207201142100776 AL CLIENTE JUAN JAIME RAMOS SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000459977150 REF 5997715		15,000.00	56,142.76
13-DIC-2023	2777158	CONCEPTO PAGO FACT 3FBB MES SEPTIEMBRE 23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		16,000.00	40,142.76
13-DIC-2023	6716124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015955623739 AL CLIENTE Francisco Romero Fuentes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231213400140BET0000467161240 REF 6716124		5,220.00	34,922.76
13-DIC-2023	7174322	CONCEPTO PAGO FACT 76396 DEPOSITO EN EFECTIVO	31,184.07		66,106.83
13-DIC-2023	3478120	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A FACT C 267		63,009.60	3,097.23
14-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	47,681.00		50,778.23
14-DIC-2023	9185356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012075004456017462 AL CLIENTE SOCIEDAD COOPERATIVA DE GANADEROS ORGANI(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231214400140BET0000491853560 REF 9185356		47,680.50	3,097.73
14-DIC-2023	3353267	CONCEPTO PAGO FACT SA159100 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 13 DICIEMBRE 2023	10,147.13		13,244.86
14-DIC-2023	3353267	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 13 DICIEMBRE 2023	19,223.72		32,468.58
14-DIC-2023	7174543	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,213.83		92,682.41
14-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	62,000.00		154,682.41
14-DIC-2023	1084075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 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 20231214400140BET0000410840750 REF 1084075		16,588.00	138,094.41
14-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO FACTS 5214 Y 5383 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL A FACT C267		100,000.00	38,094.41
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 14 DICIEMBRE 2023	7,672.00		45,766.41

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223183123944324367001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 14 DICIEMBRE 2023	15,154.28		60,920.69
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje		22,826.28	38,094.41
18-DIC-2023	2032535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		18,000.00	20,094.41
18-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 15 DICIEMBRE 2023	10,965.90		31,060.31
18-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 15 DICIEMBRE 2023	18,664.78		49,725.09
18-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		48,000.00	1,725.09
19-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 18 DICIEMBRE 2023	19,640.49		21,365.58
19-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 18 DICIEMBRE 2023	35,806.91		57,172.49
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		57,000.00	172.49
21-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	30,271.65		30,444.14
21-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		381.45	30,062.69
21-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		61.03	30,001.66
21-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		11,000.00	19,001.66
22-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	8,870.07		27,871.73
22-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		110.52	27,761.21
22-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		17.68	27,743.53
22-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		17,500.00	10,243.53
26-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	73,193.80		83,437.33
26-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		1,141.45	82,295.88
26-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		182.63	82,113.25
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	6,245.62		88,358.87
27-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		76.19	88,282.68
27-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		12.19	88,270.49
27-DIC-2023	0420015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		88,000.00	270.49
28-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	3,274.67		3,545.16
28-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		39.96	3,505.20
28-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		6.39	3,498.81
29-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	2,178.40		5,677.21
29-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		26.58	5,650.63
29-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		4.25	5,646.38
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,337.40	4,308.98
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		4,300.00	8.98
<b>TOTAL</b>			<b>751,728.04</b>	<b>753,122.10</b>	<b>8.98</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 74C346E6-76F4-4C05-B361-7E9E84A53462

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

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



**FOLIO INTERNO :** 18000220231  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN :** 2023-12-31T02:03:05  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :** 2023-12-31T02:03:12  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN 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**

NP9B2MuDpRp+UPPp9Q3bsU65LjFOWsTt4K2/nXBrcMtwxtwOxx1jUXVW7mtOASMDJ1/9QRbMdcSQfnNMojywBGC4NCMDqbQWmpULFk4zQFp6cj8eOMKd22TuSoBjqdARU8wve9Bz8Dm00FR7rzen4tnIrTkfo+soX/hNQSy0rcDIeG+09UsX1R0pQEBPPK07e5pDOHzSSho8eRj6LOHD2E4T3q9U+UnaBwkrv+xfmsnWFKCeqVemyIvW1maspgKu2T2g00h784NTZcP952htC+okMqEqH8hTqn1ziIe4GtwQwF0pQ/kwNoEZsRPhkqmsUm8IiubkupaA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

3Kjesr+kB12Dbe64m0o/b/1SF+/zuB8jo2SPUjF0gtGohypMWydnBZVC+frCJdC/wGQQ3cAZ7jV6uHovmQr40YAORrAHOHQ+QSWXyyp5cVedpuF+GKNPBXEWYdr8glfQd1f1tQ5t/rwEf4ieoPSLR90mgHBB3ICF6bbwicZ0sSDasGpjoKsekf4mt81CJsa3Pv6ahTREkqofDgQUVpNwNgLfCm6wEgFoesKzPzWzG61/06BLi/h80Z1P7rqd11twGcZmTKYs/OA644Ibk6wjrnx6X3wv dZDwucM6dvHbz6U4Ph4wu9y0wdRg42/tAqd+5B1az9SC9uFIxTwg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.1174C346E6-76F4-4C05-B361-7E9E84A53462I2023-12-31T02:03:12|INT020124V62|NP9B2MuDpRp+UPPp9Q3bsU65LjFOWsTt4K2/nXBrcMtwxtwOxx1jUXVW7mtOASMDJ1/9QRbMdcSQfnNMojywBGC4NCMDqbQWmpULFk4zQFp6cj8eOMKd22TuSoBjqdARU8wve9Bz8Dm00FR7rzen4tnIrTkfo+soX/hNQSy0rcDIeG+09UsX1R0pQEBPPK07e5pDOHzSSho8eRj6DL0HD2E4T3q9U+UnaBwkrv+xfmsnWFKCeqVemyIvW1maspgKu2T2g00h784NTZcP952htC+okMqEqH8hTqn1ziIe4GtwQwF0pQ/kwNoEZsRPhkqmsUm8IiubkupaA==|000010000005052113291|

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

1831239

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223183123944324367001

HOJA 3 DE 3

**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 MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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 ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDÍA ALVARO OBREGON, 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 DICIEMBRE DE 2023  
SANTANDER CTA. 189210**

SALDO EN BANCOS				\$	10,064.93
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS				\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS				\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO				\$	26,564.00
26-dic-23	\$	20,871.00			
26-dic-23	\$	5,693.00			
CHEQUES EN TRÁNSITO				-\$	237,526.00
28-abr-22	\$	212.00	30-nov-23	2001	\$ 6,101.00
29-dic-23	617	\$ 4,000.00	30-nov-23	2002	\$ 12,012.00
29-dic-23	620	\$ 3,201.00	19-dic-23	2027	\$ 210,000.00
29-dic-23	621	\$ 2,000.00			
SALDO EN CONTABILIDAD				<u>-\$</u>	<u>200,897.07</u>

  
**ING. MARIO ALBERTO LÓPEZ GÁMEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**C.P. HECTOR MANUEL RÁBAGO SALAZAR**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
**C.P. JORGE OMAR GONZÁLEZ ALMAGUER**  
 TESORERO MUNICIPAL

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

Municipio de San Juan de Sabinas

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

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

Saldo Inicial: \$200,986.15  
Saldo Final: -\$200,897.07

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2023	DIARIO		46083			TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$200,986.15	\$16,599.00	\$0.00	\$217,585.15	
01/12/2023	DIARIO		46084			TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$217,585.15	\$0.00	\$100,000.00	\$117,585.15	
01/12/2023	DIARIO		46143			TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$117,585.15	\$0.00	\$26,551.18	\$91,033.97	
01/12/2023	DIARIO		46436			DEVOLUCION DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES POR PRESTAMO DE FINANCIERAS DE PERSONAL BUROCRATA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$91,033.97	\$9,777.00	\$0.00	\$100,810.97	
01/12/2023	DIARIO		46437			DEVOLUCION DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES POR PRESTAMO DE FINANCIERAS DE PERSONAL BUROCRATA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$100,810.97	\$6,020.00	\$0.00	\$106,830.97	
01/12/2023	DIARIO		46438			DEVOLUCION DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES POR PRESTAMO DE FINANCIERAS DE PERSONAL BUROCRATA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2023. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$106,830.97	\$6,020.00	\$0.00	\$112,850.97	
01/12/2023	DIARIO	57651	46445		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 57651 del ejercicio 2023 - SANTANDER FONDO GENERAL DE PARTIC	\$112,850.97	-\$3,195,164.85	\$0.00	-\$3,082,313.88	
01/12/2023	INGRESO	57651	57651		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART. 392 # FORTAMUN NOVIEMBRE 2023 De la solicitud número: 57651 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$3,082,313.88	\$3,195,164.85	\$0.00	\$112,850.97	
02/12/2023	DIARIO		45827	1		TRASPASO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS 2022-2024 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$112,850.97	\$0.00	\$10,000.00	\$102,850.97	
<b>Total Página:</b>							<b>\$200,986.15</b>	<b>\$38,416.00</b>	<b>\$136,561.18</b>	<b>\$102,850.97</b>	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2023	EGRESO	2187	2040	0	SINDICATO DE CONSOLIDACION DE SOL.2184/2185. Solicitudes consolidadas: 2184, 2185 (CARGO DE TRABAJADOR LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER ES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		\$102,850.97	\$0.00	\$41,025.00	\$61,825.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
05/12/2023	EGRESO	2183	2041	0	SINDICATO DE CONSOLIDACION DE SOL.2181/2182. Solicitudes consolidadas: 2181, 2182 (CARGO DE TRABAJADOR LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER ES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		\$61,825.97	\$0.00	\$39,380.00	\$22,445.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
05/12/2023	DIARIO		46095		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$22,445.97	\$82,905.00	\$0.00	\$105,350.97	
05/12/2023	DIARIO		46096		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$105,350.97	\$0.00	\$61,000.00	\$44,350.97	
05/12/2023	DIARIO		46106		TRASPASO PARA COMPLEMENTO NOMINA - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$44,350.97	\$344,236.00	\$0.00	\$388,586.97	
05/12/2023	DIARIO		46111		TRASPASO COMPLEMENTO NOMINA - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$388,586.97	\$58,069.00	\$0.00	\$446,655.97	
05/12/2023	DIARIO		46112		traspaso - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$446,655.97	\$104,000.00	\$0.00	\$550,655.97	
07/12/2023	DIARIO		46113		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$550,655.97	\$49,268.00	\$0.00	\$599,923.97	
08/12/2023	EGRESO	2212	2015	0	SUPER GUTIERREZ BUROCRATAS CORRESPONDIENTE A LA 2Q OCTUBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA. SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$599,923.97	\$0.00	\$344,236.00	\$255,687.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
08/12/2023	EGRESO	2213	2016	0	SUPER PAGO DE BONOS DESPENSA EMPLEADOS BUROCRATAS Y DE CONFIANZA GUTIERREZ CORRESPONDIENTE A LA 1Q NOVIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA S.A. DE C.V. SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)-SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$255,687.97	\$0.00	\$58,069.00	\$207,618.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
08/12/2023	EGRESO	2214	2017	0	TESORERIA DE LA FEDERACION SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)-		\$207,618.97	\$0.00	\$484,557.00	\$692,175.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
08/12/2023	EGRESO	2215	2018	0	TESORERIA DE LA FEDERACION SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC)-		\$692,175.97	\$0.00	\$1,578.00	\$693,753.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
08/12/2023	DIARIO		46115		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$693,753.97	\$13,000.00	\$0.00	\$706,753.97	
<b>Total Página:</b>							\$200,986.15	\$689,894.00	\$1,113,396.18		-\$222,516.03

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2023	DIARIO		46418			TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$222,516.03	\$100,000.00	\$0.00	-\$122,516.03	
11/12/2023	INGRESO	58365	58365		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 393 # PARTICIPACIONES 1A DE DICIEMBRE 2023 De la solicitud número: 58386 - SANTANDER FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$122,516.03	-\$15,000.00	\$0.00	-\$137,516.03	
11/12/2023	INGRESO	58366	58366		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 393 # PARTICIPACIONES 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 De la solicitud número: 58386 - SANTANDER FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$137,516.03	\$2,151,684.00	\$0.00	\$2,014,167.97	
11/12/2023	INGRESO	58368	58368		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 394 # IEPS CONSUMO 1A Q DE DICIEMBRE 2023 De la solicitud número: 58368 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,014,167.97	\$75,095.00	\$0.00	\$2,089,262.97	
11/12/2023	INGRESO	58370	58370		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 395 # FEM 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 De la solicitud número: 58370 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,089,262.97	\$404,413.00	\$0.00	\$2,493,675.97	
11/12/2023	INGRESO	58372	58372		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 396 # FONDO DE COMPENSACION ISAN 1Q DICIEMBRE 2023 De la solicitud número: 58372 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,493,675.97	\$13,048.00	\$0.00	\$2,506,723.97	
11/12/2023	INGRESO	58374	58374		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 397 # ISAN 1Q DICIEMBRE 2023 De la solicitud número: 58374 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,506,723.97	\$65,910.00	\$0.00	\$2,572,633.97	
12/12/2023	INGRESO	58414	58414		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 398 # IEPS GASOLINAS NOVIEMBRE 2023 De la solicitud número: 58414 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,572,633.97	\$122,606.00	\$0.00	\$2,695,239.97	
13/12/2023	DIARIO	58533	44395		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 58533 del ejercicio 2023 - SANTANDER FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,695,239.97	-\$65,910.00	\$0.00	\$2,629,329.97	
13/12/2023	INGRESO	58533	58533		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 399 # ISAN 1 QUINCENA DICIEMBRE 2023 De la solicitud número: 58533 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,629,329.97	\$65,910.00	\$0.00	\$2,695,239.97	
<b>Total Página:</b>							\$200,986.15	\$3,607,650.00	\$1,113,396.18	\$2,695,239.97	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/12/2023	INGRESO	58576	58576		SANTANDER	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 400 # FOFR DICIEMBRE 18000209210 2023 De la solicitud número: 58576 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,695,239.97	\$154,954.00	\$0.00	\$2,850,193.97	
15/12/2023	EGRESO	2137	2019	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA BUIÓCRATAS MUNICIPALES 10 DICIEMBRE 2023 (CARGO DE LA SAN JUAN DE CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$2,850,193.97	\$0.00	\$1,526,624.00	\$1,323,569.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2139	2020	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 10 DICIEMBRE 2023 (CARGO DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$1,323,569.97	\$0.00	\$692,634.00	\$630,736.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2210	2021	0	MUNICIPIO DE Prestaciones Retenidas de pensional en entidades de empleados y correspondientes a SAN JUAN DE la de Diciembre de 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$690,736.97	\$0.00	\$10,833.00	\$919,902.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2188	2042	0	GABRIELA RAMIREZ ROSAS	PAGO DE FACT. 1CA70 RENTA DE CAMION DE VOLITEO 13M3 DEL 31 DE OCT AL 05 NOV, 07-12 NOV, 14-19 NOV, 21-26 NOV Y 28 NOV A 03 DE DICIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE	\$919,902.97	\$0.00	\$46,400.00	\$873,502.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2208	2043	0	SINDICATO DE CONSOLIDACION DE SOL 2205 Y 2207, Solicitudes consolidadas: 2205, 2207 (CARGO TRABAJADOR DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER ES AL 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$873,502.97	\$0.00	\$53,374.00	\$820,128.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2157	2089	598	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 598 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$820,128.97	\$0.00	\$4,000.00	\$816,128.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2158	2090	599	FELIPA IBARRA PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 599 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$816,128.97	\$0.00	\$4,000.00	\$812,128.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
<b>Total Página:</b>							\$200,986.15	\$3,762,604.00	\$3,151,461.18	\$812,128.97	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2023	EGRESO	2159	2091	600	FELIPA IBARRRAGO	INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 600 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$812,128.97	\$0.00	\$4,000.00	\$808,128.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2164	2092	601	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 601 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$808,128.97	\$0.00	\$3,201.00	\$804,927.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2160	2093	602	AIDA MARIBEL IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 602 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SAMANIEGO SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$804,927.97	\$0.00	\$2,000.00	\$802,927.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2161	2094	603	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 603 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$802,927.97	\$0.00	\$4,000.00	\$798,927.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2273	2095	604	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 604 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$798,927.97	\$0.00	\$5,000.00	\$793,927.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2136	2096	605	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	DEPAGO DE NÓMINA BURÓCRATAS MUNICIPALES 10 DICIEMBRE 2023 (CHEQ 605 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$793,927.97	\$0.00	\$449,293.00	\$344,634.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2162	2097	606	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 (CHEQ 606 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$344,634.97	\$0.00	\$2,242.00	\$342,392.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2138	2098	607	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	DEPAGO DE NÓMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS 10 DICIEMBRE 2023 (CHEQ 607 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$342,392.97	\$0.00	\$70,961.00	\$271,431.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
<b>Total Página:</b>							<b>\$200,986.15</b>	<b>\$3,762,604.00</b>	<b>\$3,692,158.18</b>	<b>\$271,431.97</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/12/2023	EGRESO	2277	2102	614	JESUS ALBERTO GRIMALDO RENOVAO	PAGO AGUINALDO 2023 (CHEQ 614 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$271,431.97	\$0.00	\$6,000.00	\$265,431.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2272	2103	615	NANCY YANETH ALVAREZ PEREZ	TERCER PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 615 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$265,431.97	\$0.00	\$9,000.00	\$256,431.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2163	2104	616	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	GASTOS A COMPROBAR (CHEQ 616 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$256,431.97	\$0.00	\$40,000.00	\$216,431.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	EGRESO	2300	2154	613	ANA GABRIEL SANCHEZ ORTIZ	ANUJELDO DE TRABAJADOR QUE POR ERROR ADMINISTRATIVO NO SE CAPTURÓ (CHEQ 613 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$216,431.97	\$0.00	\$4,612.00	\$211,819.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
15/12/2023	DIARIO	2158	46339	599	FELIPA IBARRA MARTINEZ	Póliza de cancelación de la póliza 2090 del egreso de la solicitud número 2158 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 599 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209210 FONDO GE	\$211,819.97	\$0.00	-\$4,000.00	\$215,819.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
18/12/2023	EGRESO	2216	2022	0	ADMINISTRACION FISCAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA	PAGO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$215,819.97	\$0.00	\$71,435.00	\$144,384.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
18/12/2023	EGRESO	2217	2023	0	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE COMPLEMENTARIA DE ISR POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$144,384.97	\$0.00	\$46,288.00	\$96,096.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
18/12/2023	DIARIO		46128			TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$96,096.97	\$48,000.00	\$0.00	\$144,096.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
19/12/2023	EGRESO	2166	2024	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	DEPAGO DE AGUINALDO 2023 BURÓCRATAS MUNICIPALES (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$144,096.97	\$0.00	\$1,600,891.00	-\$1,456,794.03	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
<b>Total Página:</b>							<b>\$200,986.15</b>	<b>\$3,810,604.00</b>	<b>\$5,466,384.18</b>	<b>-\$1,456,794.03</b>	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2023	EGRESO	2145	2026	0	MUNICIPIO DE PAGO DE AGUINALDO 2023 JUBILADOS Y PENSIONADOS IRA PARTE (CARGO DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS	18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$1,466,794.03	\$0.00	\$328,533.00	-\$1,795,327.03	15002010101
19/12/2023	EGRESO	2211	2026	0	MUNICIPIO DE Prestaciones Retenidas por pensión alimenticia del anticipo de Aguinaldo Burocratas SAN JUAN DE correspondiente al 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS	18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$1,783,327.03	\$0.00	\$8,938.00	-\$1,792,265.03	15002010101
19/12/2023	EGRESO	2146	2027	0	MUNICIPIO DE PAGO DE AHORRO 2023 BURÓCRATAS MUNICIPALES (CARGO DE LA CTA SAN JUAN DE SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS	18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$1,792,265.03	\$0.00	\$668,814.00	-\$2,461,079.03	15002010101
19/12/2023	EGRESO	2165	2099	609	MUNICIPIO DE PAGO DE AGUINALDO 2023 BURÓCRATAS MUNICIPALES IRA PARTE (CHEQ.609 DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS	18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$2,461,079.03	\$0.00	\$367,457.00	-\$2,828,536.03	15002010101
19/12/2023	EGRESO	2144	2100	610	MUNICIPIO DE PAGO DE AGUINALDO 2023 JUBILADOS Y PENSIONADOS IRA PARTE (CHEQ.610 DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS	18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$2,828,536.03	\$0.00	\$60,464.00	-\$2,889,000.03	15002010101
19/12/2023	EGRESO	2268	2101	611	MUNICIPIO DE PRESTACIONES RETENIDAS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2023. (CHEQ.611 DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER SABINAS	18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$2,889,000.03	\$0.00	\$1,707.00	-\$2,890,707.03	15002010101
19/12/2023	DIARIO		46129		TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2023. - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		-\$2,890,707.03	\$2,368,000.00	\$0.00	-\$522,707.03	15002010101
19/12/2023	DIARIO		46130		TRASPASO COMPLEMENTO AGUINALDO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		-\$522,707.03	\$458,814.00	\$0.00	-\$63,893.03	15002010101
19/12/2023	DIARIO		46147		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		-\$63,893.03	\$0.00	\$15,000.00	-\$78,893.03	15002010101
19/12/2023	INGRESO	59107	59107		SANTANDER POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 401 # FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 2A QUINCENA DICIEMBRE 2023 De la solicitud número: 59107 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		-\$78,893.03	\$13,048.00	\$0.00	-\$65,845.03	15002010101
<b>Total Página:</b>							\$200,986.15	\$6,650,466.00	\$6,917,297.18	-\$65,845.03	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2023	INGRESO	59109	59109		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 402 # ISAN 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 De la solicitud número: 59109 -SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$66,845.03	\$97,028.00	\$0.00	\$31,182.97	
20/12/2023	INGRESO	59324	59324		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 403# PARTICIPACIONES 2A Q DE DICIEMBRE De la solicitud número: 59324 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$31,182.97	-\$15,000.00	\$0.00	\$16,182.97	
20/12/2023	INGRESO	59325	59325		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 403# PARTICIPACIONES 2A Q DE DICIEMBRE De la solicitud número: 59325 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$16,182.97	\$2,135,721.00	\$0.00	\$2,151,903.97	
26/12/2023	INGRESO	60383	60383		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 404 # FEIEF FOFIR DICIEMBRE Y DIF 4TO TRIMESTRE De la solicitud número: 60383 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,151,903.97	\$5,693.00	\$0.00	\$2,157,596.97	
26/12/2023	INGRESO	60385	60385		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 405 # FEIEF DEL FFM DICIEMBRE Y DIF 4TO TRIMESTRE De la solicitud número: 60385 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,157,596.97	\$20,871.00	\$0.00	\$2,178,467.97	
26/12/2023	INGRESO	60387	60387		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 406 # ISR EBI NOVIEMBRE 2023 De la solicitud número: 60387 -SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,178,467.97	\$37,612.00	\$0.00	\$2,216,079.97	
26/12/2023	INGRESO	60419	60419		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 407 # IEFS CONSUMO 2Q DICIEMBRE 2023 De la solicitud número: 60419 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,216,079.97	\$49,084.00	\$0.00	\$2,265,163.97	
26/12/2023	INGRESO	60421	60421		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 408 # FFM 2Q DICIEMBRE 2023 De la solicitud número: 60421 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,265,163.97	\$274,967.00	\$0.00	\$2,540,130.97	
26/12/2023	INGRESO	60423	60423		SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO PART- 409 # ISR SUELDOS NOVIEMBRE 2023 De la solicitud número: 60423 - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,540,130.97	\$478,702.00	\$0.00	\$3,018,832.97	
27/12/2023	EGRESO	2218	2028	0	FLOR IDALIA SAUCEDO QUINTERO	COMPLEMENTO DE PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2023 (45 DIAS), QUE POR PETICION DE LA DIRECTIVA DEL SINDICATO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$3,018,832.97	\$0.00	\$16,490.00	\$3,002,342.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
<b>Total Página:</b>							\$200,986.15	\$9,735,144.00	\$6,933,787.18	\$3,002,342.97	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/12/2023	EGRESO	2219	2029	0	KARINA CONTRERAS CORPUS	COMPLEMENTO DE PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2023 (45 DIAS), QUE POR PETICION DE LA DIRECTIVA DEL SINDICATO (JUBILADOS Y PENSIONADOS) (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$3,002,342.97	\$0.00	\$19,851.00	\$2,982,491.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
27/12/2023	DIARIO		46137			TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,982,491.97	\$36,341.00	\$0.00	\$3,018,832.97	
29/12/2023	EGRESO	2249	2078	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSIONALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 20 DICIEMBRE 2023 SEGURIDAD PUBLICA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$3,018,832.97	\$0.00	\$4,258.00	\$3,014,574.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2248	2079	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	DEPAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, BOMBEROS, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO 20 DICIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$3,014,574.97	\$0.00	\$323,141.00	\$2,691,433.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2246	2080	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	DEPAGO DE NOMINA BIROCRATAS MUNICIPALES 20 DICIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$2,691,433.97	\$0.00	\$1,554,445.00	\$1,136,988.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2250	2082	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PRESTACIONES RETENIDAS POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 20 DICIEMBRE 2023 BIROCRATAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$1,136,988.97	\$0.00	\$10,833.00	\$1,126,155.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2235	2083	0	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	DEPAGO DE NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 20 DICIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$1,126,155.97	\$0.00	\$393,503.00	\$732,652.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2265	2084	0	CORPORATIVO RADIO TELEVISION S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. B7663 PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR CANAL 10, SEGUN CONVENIO PERIODO DICIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$732,652.97	\$0.00	\$100,000.00	\$632,652.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2264	2085	0	SEÑAL INTERACTIVA SA DE CV	PAGO DE FACT. SCO6987.SCO6959.SCO7019.SCO7028 SERVICIO DE INTERNET OPERACION Y EXPLOTACION DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES MES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - S	\$632,652.97	\$0.00	\$160,000.00	\$472,652.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
<b>Total Página:</b>							\$200,986.15	\$9,771,485.00	\$9,498,818.18	\$472,652.97	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/12/2023	EGRESO	2227	2105	617	JESUS RAMIRO ESTRADA CORONA	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 617 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$472,652.97	\$0.00	\$4,000.00	\$468,652.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2228	2106	618	FELIPA IBARRA MARTINEZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 618 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$468,652.97	\$0.00	\$4,000.00	\$464,652.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2274	2107	619	MARIA DE LOS ANGELES OLIVARES IBARRA	LOSPAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 619 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$464,652.97	\$0.00	\$5,000.00	\$459,652.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2229	2108	620	VITA OJEDA JUAREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 620 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$459,652.97	\$0.00	\$3,201.00	\$456,451.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2230	2109	621	AIDA MARIBEL IBARRA SAMANIEGO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 621 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$456,451.97	\$0.00	\$2,000.00	\$454,451.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2231	2110	622	ANA LUISA MENDOZA COLORADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR (CHEQ 622 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$454,451.97	\$0.00	\$4,000.00	\$450,451.97	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2275	2111	623	NANCY YANETH ALVAREZ PEREZ	ULTIMO PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 623 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$450,451.97	\$0.00	\$9,125.05	\$441,326.92	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2247	2112	623	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	DEPAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, BOMBEROS, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO 20 DICIEMBRE 2023 (CHEQ 629 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$441,326.92	\$0.00	\$28,266.00	\$413,060.92	15002010101 Participaciones Entidades Federativas C Ramo 28
<b>Total Página:</b>							\$200,986.15	\$9,771,485.00	\$9,569,410.23	\$413,060.92	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/12/2023	EGRESO	2234	2113	630	MUNICIPIO DE PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2Q SAN JUAN DE DE DICIEMBRE DE 2023. (CHEQ 630 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO SABINAS	GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	\$413,060.92	\$0.00	\$66,876.00	\$346,184.92	15002010101 Participacion s Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2245	2114	631	MUNICIPIO DE PAGO DE NOMINA BUROCRATAS MUNICIPALES 2Q DICIEMBRE 2023 (CHEQ 631 DE SAN JUAN DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		\$346,184.92	\$0.00	\$434,208.00	-\$88,023.08	15002010101 Participacion s Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2284	2137	0	SINDICATO DE CONSOLIDACION DE SOL 2281 2282 2283, Solicitudes consolidadas: 2281, 2282, 2283 TRABAJADOR (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - ES AL SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	-\$88,023.08	\$0.00	\$27,465.00	-\$115,508.08	15002010101 Participacion s Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2280	2138	0	SINDICATO DE APORTACION MENSUAL SINDICATO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209210 TRABAJADOR FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	-\$115,508.08	\$0.00	\$2,500.00	-\$118,008.08	15002010101 Participacion s Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	EGRESO	2226	2155	612	MUNICIPIO DE PRESTACIONES RETENIDAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SAN JUAN DE DICIEMBRE 2023.	(CHEQ 612 DE LA CTA SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC) - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC	-\$118,008.08	\$0.00	\$2,020.00	-\$120,028.08	15002010101 Participacion s Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	DIARIO		46248		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		-\$120,028.08	\$0.00	\$63,000.00	-\$163,028.08	15002010101 Participacion s Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	DIARIO		46292		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		-\$163,028.08	\$0.00	\$15,600.00	-\$198,628.08	15002010101 Participacion s Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	DIARIO		46294		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		-\$198,628.08	\$0.00	\$6,825.00	-\$205,453.08	15002010101 Participacion s Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	DIARIO		46295		TRASPASO - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		-\$205,453.08	\$0.00	\$2,638.00	-\$208,091.08	15002010101 Participacion s Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	DIARIO		46494	291223	INGRESOS POR CLASIFICAR - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		-\$208,091.08	\$7,194.00	\$0.00	-\$200,897.07	15002010101 Participacion s Entidades Federativas C Ramo 28
29/12/2023	DIARIO		46494	291223	INGRESOS POR CLASIFICAR - SANTANDER 18000209210 FONDO GENERAL DE PARTIC		-\$200,897.08	\$0.01	\$0.00	-\$200,897.07	15002010101 Participacion s Entidades Federativas C Ramo 28
<b>Total Página:</b>							\$200,986.15	\$9,778,679.01	\$10,180,562.23	-\$200,897.07	
<b>Total General:</b>							-\$678,418.88	\$9,778,679.01	\$10,180,562.23	-\$1,292,376.87	

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

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

0036394



1223183123844324367001

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00020921-0	545,591.16 100.00%	10,064.93 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>545,591.16 100.00%</b>	<b>10,064.93 100.00%</b>				

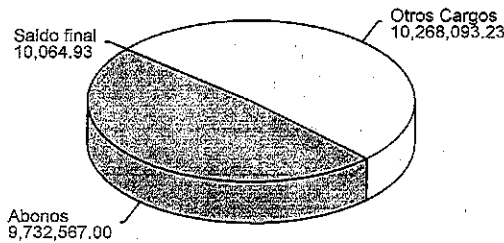
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0</b>				CLABE	014072180002092109
SALDO PROMEDIO	191,630.85	SALDO INICIAL	545,591.16	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,732,567.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	10,268,093.23	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	10,064.93		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0**

(Saldo Inicial de \$545,591.16)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020921-0</b>				CLABE	014072180002092109
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			545,591.16
01-DIC-2023	0000595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	543,591.16
01-DIC-2023	0000587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	538,591.16
01-DIC-2023	0000588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	535,390.16
01-DIC-2023	0000585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	531,390.16
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,599.00	514,791.16
01-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	16,599.00		531,390.16
01-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		100,000.00	431,390.16
01-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01D17B20725503211237		26,551.18	404,838.98
01-DIC-2023	0000597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	401,526.98
04-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE PARTICIPACIONES A PROPIOS		10,000.00	391,526.98

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso nomina	82,905.00		474,431.98
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTACIONES RETENIDAS 1Q NOV 2023		41,025.00	433,406.98
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTACIONES RETENIDAS 2Q NOV 2023		39,380.00	394,026.98
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		8,000.00	386,026.98
06-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO COMPL NOMINA	344,236.00		730,262.98
06-DIC-2023	6495310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000464953100 REF 6495310		344,236.00	386,026.98
06-DIC-2023	0000000	CONCEPTO COMPLEMENTO PAGO BONOS 2Q OCTUBRE 23 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA	58,069.00		444,095.98
06-DIC-2023	6563375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012078004456534366 AL CLIENTE CEDIS GUTIERREZ BONOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231206400140BET0000465633750 REF 6563375		58,069.00	386,026.98
06-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO BONOS DESPENSA 1Q NOV 23 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso nomina	104,000.00		490,026.98
06-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		90,438.00	399,588.98
06-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,619.00	386,969.98
07-DIC-2023	2690602	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA	49,268.00		436,237.98
07-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		49,268.00	386,969.98
08-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	100,000.00		486,969.98
08-DIC-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237F7D450040785429		484,557.00	2,412.98
08-DIC-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237F7N340040789428		1,578.00	834.98
08-DIC-2023	0164501	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	13,000.00		13,834.98
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,699.00	135.98
14-DIC-2023	1598884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312142720083887 REF 0073489	2,136,684.00		2,136,819.98
14-DIC-2023	1597828	CONCEPTO Pago de la solicitud 73489 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312142720084111 REF 0073539	404,413.00		2,541,232.98
14-DIC-2023	1599358	CONCEPTO Pago de la solicitud 73539 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312142720084567 REF 0073688	122,606.00		2,663,838.98
14-DIC-2023	1599443	CONCEPTO Pago de la solicitud 73688 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312142720084328 REF 0073579	75,095.00		2,738,933.98
14-DIC-2023	1600055	CONCEPTO Pago de la solicitud 73579 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA	13,048.00		2,751,981.98

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223183123844324367001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2023	1599819	CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312142720084782 REF 0073752 CONCEPTO Pago de la solicitud 73752 RFC GEC8907I4J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EST CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312142720085067 REF 0073810 CONCEPTO Pago de la solicitud 73810 RFC GEC8907I4J68	65,910.00		2,817,891.98
15-DIC-2023	0000608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97,133.00	2,720,758.98
15-DIC-2023	0000607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		70,961.00	2,649,797.98
15-DIC-2023	0000606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,242.00	2,647,555.98
15-DIC-2023	0000605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		449,293.00	2,198,262.98
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact 35f83		46,400.00	2,151,862.98
15-DIC-2023	0000614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,145,862.98
15-DIC-2023	0000600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,141,862.98
15-DIC-2023	0000615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	2,132,862.98
15-DIC-2023	0000604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,127,862.98
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,526,624.00	601,238.98
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		392,834.00	208,404.98
15-DIC-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		10,833.00	197,571.98
15-DIC-2023	0000616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	157,571.98
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTACIONES 1º DICIEMBRE 2023		53,374.00	104,197.98
15-DIC-2023	0000603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	100,197.98
15-DIC-2023	0000602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	98,197.98
18-DIC-2023	0000613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,612.00	93,585.98
18-DIC-2023	2880520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:24 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 20231218400140BET0000428805200 REF 2880520 CONCEPTO 36459313153337068223		71,435.00	22,150.98
18-DIC-2023	0000598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	18,150.98
18-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	48,000.00		66,150.98
18-DIC-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04237P07380040780484		48,288.00	17,862.98
19-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO AGUINALDO	2,368,000.00		2,385,862.98
19-DIC-2023	0000609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		367,457.00	2,018,405.98
19-DIC-2023	0000610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,464.00	1,957,941.98
19-DIC-2023	0000611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,707.00	1,956,234.98
19-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	458,814.00		2,415,048.98
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		15,000.00	2,400,048.98
19-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		458,814.00	1,941,234.98
19-DIC-2023	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		1,600,891.00	340,343.98
19-DIC-2023	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		326,533.00	13,810.98
19-DIC-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		8,938.00	4,872.98
21-DIC-2023	0000601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,201.00	1,671.98
27-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO AGUINALDO	36,341.00		38,012.98
27-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,490.00	21,522.98
27-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,851.00	1,671.98
29-DIC-2023	8034945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:12 RECIBIDO DE BANORTE	13,048.00		14,719.98

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

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





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2023	8036901	DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312292752372307 REF 0075070 CONCEPTO Pago de la solicitud 75070 RFC GEC890714J68	97,028.00		111,747.98
29-DIC-2023	8038068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312292752372458 REF 0075163 CONCEPTO Pago de la solicitud 75163 RFC GEC890714J68	274,967.00		386,714.98
29-DIC-2023	8038324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312292752372630 REF 0076016 CONCEPTO Pago de la solicitud 76016 RFC GEC890714J68	2,120,721.00		2,507,435.98
29-DIC-2023	8539227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR2202312292752372796 REF 0076292 CONCEPTO Pago de la solicitud 76292 RFC GEC890714J68	37,612.00		2,545,047.98
29-DIC-2023	0000629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,266.00	2,516,781.98
29-DIC-2023	0000612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,020.00	2,514,761.98
29-DIC-2023	8601908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312292752741264 REF 0076355 CONCEPTO Pago de la solicitud 76355 RFC GEC890714J68	154,954.00		2,669,715.98
29-DIC-2023	8601958	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312292752798425 REF 0073980 CONCEPTO Pago de la solicitud 73980 RFC GEC890714J68	49,084.00		2,718,799.98
29-DIC-2023	0000630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,876.00	2,651,923.98
29-DIC-2023	0000631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		434,208.00	2,217,715.98
29-DIC-2023	8755662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008291050892 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312292752936494 REF 0076342 CONCEPTO Pago de la solicitud 76342 RFC GEC890714J68	478,702.00		2,696,417.98
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		63,000.00	2,633,417.98
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,554,445.00	1,078,972.98
29-DIC-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,825.00		1,085,797.98
29-DIC-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,638.00		1,088,435.98
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		323,141.00	765,294.98
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		393,503.00	371,791.98
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,833.00	360,958.98
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,258.00	356,700.98
29-DIC-2023	9372052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001037750970		100,000.00	256,700.98

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

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

1223183123844324367001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CORPORATIVO NUCLEO RADIO TELEVISION S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000493720520 REF 9372052			
29-DIC-2023	9372056	CONCEPTO pago fact b7663 mes diciembre PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001015553089		160,000.00	96,700.98
		AL CLIENTE SENAL INTERACTIVA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231229400140BET0000493720560 REF 9372056			
29-DIC-2023	1620008	CONCEPTO pag f 6897 6959 7019 y 7028 sep a dic 23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTACIONES RETENIDAS 29 DIC 2023		27,485.00	69,215.98
29-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,463.00	59,752.98
29-DIC-2023	0000623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,125.05	50,627.93
29-DIC-2023	0000619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	45,627.93
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA		6,825.00	38,802.93
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE NOMINA		2,638.00	36,164.93
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION MENSUAL SINDICATO		2,500.00	33,664.93
29-DIC-2023	0000622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	29,664.93
29-DIC-2023	0000618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	25,664.93
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		15,600.00	10,064.93
		<b>TOTAL</b>	<b>9,732,567.00</b>	<b>10,268,093.23</b>	<b>10,064.93</b>

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO  
9E65E3D0-9E9E-45A9-9F93-BB7E591A199B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000209210  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-31T02:03:01  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-31T02:03:01  
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**

frHrs7WE+Zys510Gkjjc/e00wheyEgjf0UdB8sPnM/FFJxD1co5/UBMoKfX1RszttpUCm4fkfvT51QbEgmX0worjtEaTxrzVakzDc4/BywU9bjKu+NPiI0ELk0sBW1lW5KCr1sS2hh0Qrs3BL  
EwlycbYmo/SWr2mcfRuIYDCYHb1MqhsNK50SHxog7kXAHvmtTRFz5WRas1BNMu7AWtKs1duusqrry217h8sWpx1nvC197WEIKnxAioRrv7TEIL+rZ5RDa7ZeJz01XdrIxVScdDOB60DrKup  
WQmVRP00wIeXU5IVsJokQdkHIT4HG4VEOP6bWRbBHDWBQioCa==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

L8Crakhc00zyvJBBtm7/+P+MgeMc22J9PC1kR3Ir3gy3NvfYWQSF42P+FWzVwGqUBWUEgp3xWze047QpsZdyoNCE+z+0Q7oo1D/WtvFiUdbib5Pb4izaV2NpUKfxx7RPxG97V+i1xD1oLD6w  
FkoAr4NUNIkmb178bEXjrtPLmdaaByXVgdyN5+1LscqPEE9oBWDawIGSb8Y/54LQ3/0D7bJQbRaM37BqhkVxcAx2yiWf//TdnQ/ugaa+6uvvahe/OApSeeeUnHpAo5mJrMm3j7s/d0D0p9UK  
LvKgzTJ4bf5DILZjVVoURp/A0/1rXh+5mM161uyhJHPRjuHGJirQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|9E65E3D0-9E9E-45A9-9F93-BB7E591A199B|2023-12-31T02:03:01|INT020124V62|frHrs7WE+Zys510Gkjjc/e00wheyEgjf0UdB8sPnM/FFJxD1co5/UBMoKfX1RszttpUCm  
4fkfvT51QbEgmX0worjtEaTxrzVakzDc4/BywU9bjKu+NPiI0ELk0sBW1lW5KCr1sS2hh0Qrs3BLEwlycbYmo/SWr2mcfRuIYDCYHb1MqhsNK50SHxog7kXAHvmtTRFz5WRas1BNMu7AWtKs1  
duusqrry217h8sWpx1nvC197WEIKnxAioRrv7TEIL+rZ5RDa7ZeJz01XdrIxVScdDOB60DrKupWQmVRP00wIeXU5IVsJokQdkHIT4HG4VEOP6bWRbBHDWBQioCa==|00001000000505  
211329||

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

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



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

**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](mailto: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](http://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 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>



**SAN JUAN  
DE SABINAS**  
2022 - 2024



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

SALDO EN BANCOS	\$ 718.81
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$ -
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$ 718.81</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 Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

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

Saldo Inicial: \$6,004.36  
Saldo Final: \$718.81

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2023	DIARIO	58252	43747		BANCOMER 00180400843 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE INFRESTR.201	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 58252 del ejercicio 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$6,004.36	-\$2.08	\$0.00	\$6,002.28	
08/12/2023	INGRESO	58252	58252		BANCOMER 00180400843 la solicitud número: 58252 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE INFRESTR.201 BANORTE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-954 # CUENTA CORRIENTE De 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$6,002.28	\$2.08	\$0.00	\$6,004.36	
14/12/2023	DIARIO		46124			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$6,004.36	\$0.00	\$63,000.00	-\$46,995.64	
14/12/2023	DIARIO		46455	141223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	-\$46,995.64	\$43,833.05	\$0.00	-\$3,162.59	
14/12/2023	DIARIO		46476	141223		FALTANTE EN BANCO - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANOR	-\$3,162.59	\$0.00	\$0.01	-\$3,162.60	
15/12/2023	DIARIO		46457	151223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	-\$3,162.60	\$8,584.00	\$0.00	\$5,421.40	
20/12/2023	DIARIO		46133			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$5,421.40	\$0.00	\$3,000.00	\$2,421.40	
27/12/2023	DIARIO		46465	271223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$2,421.40	\$12,346.15	\$0.00	\$14,766.55	
28/12/2023	DIARIO		46241			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	\$14,766.55	\$0.00	\$11,000.00	\$3,766.55	
31/12/2023	DIARIO	8979	46419		BANORTE 072077012229686225 CTA. CORRIENTE BANORTE	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE.2023.De la 6225 CTA.	\$3,766.55	\$0.00	\$3,047.74	\$718.81	11001010101 Recursos Propios

Total Página: \$6,004.36  
Total General: -\$8,933.93

\$64,762.20  
\$64,762.20

\$70,047.75  
\$70,047.75

\$718.81  
-\$14,219.48

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

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



NO. DE CLIENTE: 25534689  
RFC: MSJ8501018X6

# ¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

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



## Fraude telefónico

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



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



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

## ¡No caigas!

### Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



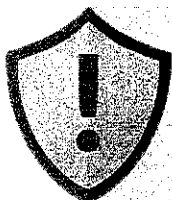
No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



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

 **BANORTE**

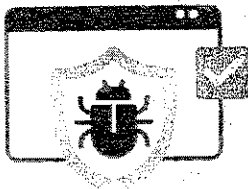
## Fraude por internet

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

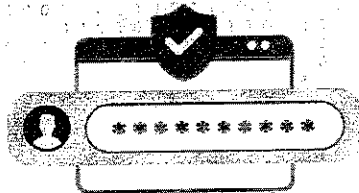
# ¡No caigas!



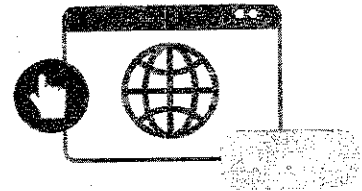
### Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



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



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



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

Visita: [www.banorte.com/seguridad](http://www.banorte.com/seguridad)

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/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/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	\$6,004.36	\$718.81
<b>TOTAL</b>			<b>\$6,004.36</b>	<b>\$718.81</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Saldo inicial del periodo	\$ 6,004.36
+ Total de depósitos	\$ 64,762.19
- Total de retiros	\$ 67,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,627.37
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 420.37
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 718.81
Saldo disponible al día*	\$ 718.81

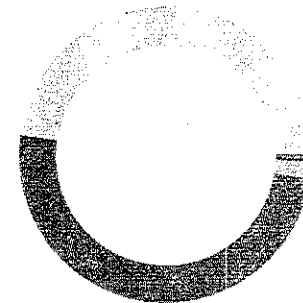
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 4,979.48
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 2,627.37

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$6,004.36)



DEPOSITOS	\$64,762.19
RETIROS	\$67,000.00
COMISIONES	\$2,627.37
OTROS CARGOS	\$420.37
SALDO FINAL	\$718.81

Línea Directa para su empresa:



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**
**Enlace Global PM C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			6,004.36
14-DIC-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0053171 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0551010139	8,584.00		14,588.36
14-DIC-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0016926 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0102873616	43,833.04		58,421.40
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202312142719689347 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:48:27		53,000.00	5,421.40
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141223		5.00	5,416.40
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0141223		0.80	5,415.60
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso CVE RASTREO: 8846APR1202312202735304609 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:10		3,000.00	2,415.60
20-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		5.00	2,410.60
20-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201223		0.80	2,409.80
22-DIC-23	CHQ.LOCAL 003852 A 24-HOR BCO :0014 CTA. 0065508039099 NO.CHEQUE 0000003852	12,345.15		14,754.95
27-DIC-23	COBRO DE COMISION COMISION POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023 427582		2,612.37	12,142.58
27-DIC-23	IVA DE COM REC NOV.23 COMISION POR RECIPROCIDAD BEM NOVIEMBRE 2023 427582		417.97	11,724.61
28-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072180002091812, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202312282751004697 RFC: MSJ8501018X6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:01:40		11,000.00	724.61
28-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		5.00	719.61
28-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281223		0.80	718.81

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
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](http://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](http://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 BANOR-30709927

**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](mailto: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](http://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](http://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](http://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 BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

122296677 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** B45A2B19-0455-4B3C-AADE-A7830F0BEB85  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T14:58:59  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

evTWDX2LgFEyyqOCPRwiiCbocMISXpwbUbO4PxrJW5Lg/K+JYsUiW9/sbInv2cZN7wTAnlhNuEI5Blc6lw9rxm/x6A8ZoUblo1jXDZagjGiH3LHO  
k3XGct0l93UTi4Giz20+/APB6eB8Shuxb5rmZTa6KgM5kaHt6c2PNuimoyHghyIN4b9tdgFSa4/sRtlKmEABqsRqMQGCB+r3EIKdlC057s+9Ut7x  
6p9XfGCI9if33sYfuyen4eOvHyUvSKH5/sdAoUwXykJshAXOtDwEzeDAcltkWtWobDkBJ2OSXXr26uCTSBRhC1r7wSpMaV+raMMq+bLYafTta9  
KqAPe4ww==

**Sello del SAT:**

MJ24ohQEhGt7wsA52Z9OqIqPlyf30H4umdeh+vaCMz0505GqI8pGsdRR7GDxozscFqnXzgy/NXDaTRPWYgOlpcT0z3HT2QM/Cq9BD8ZsKP  
GKtdbHruig+UYd+BRuTVpFYreUYWDC5skWbTnPBVrKRd7g5uxU7rzoR4Tdg6EWstKbJjnzv4FJp8yxwAXyrgydkLcaKIXVWSXajx6+Ij0kDF  
k6goBGUWdMhFg+G04m/HqNoCnZavJgH/aWPI5GMC9bBmDDG+5ZuWt4vnGrOoUSeZphr9ksJS9VAyDondKZ2tn4Y8ZoTIXFI9x/S26Iw1ga  
wow47w3ua+4IMgISQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B45A2B19-0455-4B3C-AADE-A7830F0BEB85|2024-01-  
01T14:58:59|DCD090706E42||evTWDX2LgFEyyqOCPRwiiCbocMISXpwbUbO4PxrJW5Lg/K+JYsUiW9/sbInv2cZN7  
wTAnlhNuEI5Blc6lw9rxm/x6A8ZoUblo1jXDZagjGiH3LHOK3XGct0l93UTi4Giz20+/APB6eB8Shuxb5rmZTa6KgM5k  
aHt6c2PNuimoyHghyIN4b9tdgFSa4/sRtlKmEABqsRqMQGCB+r3EIKdlC057s+9Ut7x6p9XfGCI9if33sYfuyen4eOvHy  
UvSKH5/sdAoUwXykJshAXOtDwEzeDAcltkWtWobDkBJ2OSXXr26uCTSBRhC1r7wSpMaV+raMMq+bLYafTta9KqA  
Pe4ww==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26900**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI




**SAN JUAN  
DE SABINAS**  
2022 - 2024




## MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

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

SALDO EN BANCOS	\$ 2,226.20
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$ -
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$ 2,226.20</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 Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

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

Saldo Inicial: \$9,268.84  
Saldo Final: \$2,226.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2023	EGRESO	2169	2060	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR ACUDIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA. SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$9,268.84	\$0.00	\$1,915.00	\$7,353.84	11001010101 Recursos Propios
01/12/2023	EGRESO	2170	2061	0	PABLO MEZA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR ACUDIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA. SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$7,353.84	\$0.00	\$8,000.00	-\$646.16	11001010101 Recursos Propios
01/12/2023	EGRESO	2189	2062	0	JOSE LUIS OLVERA SOLI	GASTOS POR COMPROBAR, PARA RENTA DE GRUA, PARA INSTALACION DE PINO DE NAVIDAD EN EXPLANADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA. SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$646.16	\$0.00	\$9,200.00	-\$9,846.16	11001010101 Recursos Propios
01/12/2023	EGRESO	2168	2063	0	TOTAL PLAY TELECOMUNI CACIONES SAPI DE CV	PAGO ESTADO DE CUENTA 01112241075 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$9,846.16	\$0.00	\$1,518.97	-\$11,365.13	11001010101 Recursos Propios
01/12/2023	EGRESO	2149	2120	473	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. 473 DE LA CTA. SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$11,365.13	\$0.00	\$3,550.00	-\$14,915.13	11001010101 Recursos Propios
01/12/2023	EGRESO	2285	2139	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO RESTO DE FACTURA C188 Y PAGO C211 YC241 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE(CARGO DE LA CTA.SANTANDER18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). -SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$14,915.13	\$0.00	\$147,437.66	-\$162,352.79	11001010101 Recursos Propios
01/12/2023	DIARIO		46093			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$162,352.79	\$0.00	\$16,599.00	-\$178,951.79	
01/12/2023	DIARIO		46094			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$178,951.79	\$100,000.00	\$0.00	-\$78,951.79	
01/12/2023	DIARIO		46446	11223		INGRESO CORRESPONDIENTE DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$78,951.79	\$77,530.47	\$0.00	-\$1,421.32	
02/12/2023	DIARIO		45827	1		TRASPASO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$1,421.32	\$10,000.00	\$0.00	\$8,578.68	
<b>Total Página:</b>							<b>\$9,268.84</b>	<b>\$187,530.47</b>	<b>\$188,220.63</b>	<b>\$8,578.68</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/12/2023	EGRESO	2190	2064	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	GASTOS POR COMPRAR, PARA COMPRA DE ACEITE PARA CANASTILLA CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$8,578.68	\$0.00	\$5,000.00	\$3,578.68	11001010101 Recursos Propios
04/12/2023	EGRESO	2191	2065	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$3,578.68	\$0.00	\$33,757.29	-\$30,178.61	11001010101 Recursos Propios
04/12/2023	EGRESO	2270	2121	474	NANCY YANETH ALVAREZ PEREZ	SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 474 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$30,178.61	\$0.00	\$9,000.00	-\$39,178.61	11001010101 Recursos Propios
04/12/2023	EGRESO	2286	2140	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO A FACTURA C242 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$39,178.61	\$0.00	\$55,000.00	-\$94,178.61	11001010101 Recursos Propios
04/12/2023	DIARIO		46447	41223		INGRESO CORRESPONDIENTE DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$94,178.61	\$130,780.99	\$0.00	\$36,602.38	11001010101 Recursos Propios
05/12/2023	EGRESO	2192	2066	0	SINDICATO DE TRABAJADORES	DEPAGO DE AYUDA MENSUAL AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$36,602.38	\$0.00	\$2,500.00	\$34,102.38	11001010101 Recursos Propios
05/12/2023	EGRESO	2193	2067	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DIGITAL	DEPAGO DE FACT. MTY19233 SERVICIO DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE IMPRESION Y DOCUMENTOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$34,102.38	\$0.00	\$43,309.76	-\$9,207.38	11001010101 Recursos Propios
05/12/2023	EGRESO	2194	2068	0	SERVICIOS DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DIGITAL	DEPAGO DE FACT. MTY19234 SERVICIO DE IMPRESION Y ADMINISTRACION DE IMPRESION Y DOCUMENTOS PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$9,207.38	\$0.00	\$2,552.00	-\$11,759.38	11001010101 Recursos Propios
05/12/2023	EGRESO	2267	2087	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA PARA GASTOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$11,759.38	\$0.00	\$17,023.99	-\$28,783.37	11001010101 Recursos Propios
05/12/2023	DIARIO		46095			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$28,783.37	\$0.00	\$82,905.00	-\$111,688.37	11001010101 Recursos Propios
05/12/2023	DIARIO		46096			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$111,688.37	\$8,000.00	\$0.00	-\$103,688.37	11001010101 Recursos Propios
05/12/2023	DIARIO		46415			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$103,688.37	\$15,000.00	\$0.00	-\$88,688.37	11001010101 Recursos Propios
05/12/2023	DIARIO		46448	51223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$88,688.37	\$104,935.24	\$0.00	\$16,247.87	11001010101 Recursos Propios
06/12/2023	EGRESO	2195	2069	0	GRUPO RADIO Y MEDIOS SA DE CV	GEMAPAGO DE FACT. A47 CONVENIO PUBLICITARIO DE DICIEMBRE DE 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$16,247.87	\$0.00	\$55,680.00	-\$39,432.13	11001010101 Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$9,268.84</b>	<b>\$446,247.70</b>	<b>\$494,948.67</b>	<b>-\$39,432.13</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/12/2023	EGRESO	2150	2122	475	LUIS ENRIQUERECUPERACION DE GASTOS QUE SE UTILIZARON EN LA COMPRA DE PIEZAS RODRIGUEZ PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS ARREAGA	(CHEQ. 475 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$39,432.13	\$0.00	\$7,159.50	-\$46,591.63	11001010101 Recursos Propios
06/12/2023	EGRESO	2151	2123	476	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	VIATICOS A SALTILLO, COAHUILA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO (CHEQ. 476 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$46,591.63	\$0.00	\$16,000.00	-\$62,591.63	11001010101 Recursos Propios
06/12/2023	DIARIO		46101			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$62,591.63	\$56,000.00	\$0.00	-\$6,591.63	
06/12/2023	DIARIO		46112			traspaso - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$6,591.63	\$0.00	\$104,000.00	-\$110,591.63	
06/12/2023	DIARIO		46449	61223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$110,591.63	\$148,361.60	\$0.00	\$37,769.97	
07/12/2023	EGRESO	2147	2118	468	MUNICIPIO DE APOYO ECONOMICO DE PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP. A LA SAN JUAN DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	(CHEQ. 468 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$37,769.97	\$0.00	\$7,000.00	\$30,769.97	11001010101 Recursos Propios
07/12/2023	EGRESO	2153	2125	478	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	VIATICOS A SALTILLO, COAHUILA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO (CHEQ. 478 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$30,769.97	\$0.00	\$15,000.00	\$15,769.97	11001010101 Recursos Propios
07/12/2023	EGRESO	2289	2141	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO A LA FACT. C212 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$15,769.97	\$0.00	\$70,007.53	-\$54,237.56	11001010101 Recursos Propios
07/12/2023	DIARIO		46113			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$54,237.56	\$0.00	\$49,268.00	-\$103,505.56	
07/12/2023	DIARIO		46450	71223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$103,505.56	\$120,065.33	\$0.00	\$16,559.77	
08/12/2023	EGRESO	2197	2070	0	LUIS MARIO PRADO VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR ACUDIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$16,559.77	\$0.00	\$1,915.00	\$14,644.77	11001010101 Recursos Propios
08/12/2023	EGRESO	2196	2071	0	PABLO MEZA GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR ACUDIR AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$14,644.77	\$0.00	\$8,000.00	\$6,644.77	11001010101 Recursos Propios
08/12/2023	EGRESO	2261	2072	0	PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ	ANTICIPO A FACTURA AE IEDD7B RENTA DE AUDIO E ILUMINACION Y CIRCUIT CERRADO PARA INFORME DE GOBIERNO DE 2023	\$6,644.77	\$0.00	\$57,750.25	-\$51,105.48	11001010101 Recursos Propios
08/12/2023	EGRESO	2152	2124	477	AMERICO ZAMORA AGUILAR	SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022 Apoyo tripartista que hace Super Gutierrez, S.A. de C.V. a travez de la tesoreria Municipal, Para Club Amigos Ciclistas, R.C., Y/o Américo Zamora Aguilár, para realizar la carrera ciclista que se realizara el 10 de Diciembre de 2023. (CHEQ. 477 DE L	-\$51,105.48	\$0.00	\$5,000.00	-\$56,105.48	11001010101 Recursos Propios
08/12/2023	DIARIO		46114			TRASPASO PARA CREDITO SANTANDER-01 DEL MES DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$56,105.48	\$779,435.84	\$0.00	\$723,330.36	
08/12/2023	DIARIO		46115			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$723,330.36	\$0.00	\$13,000.00	\$710,330.36	
<b>Total Página:</b>							<b>\$9,268.84</b>	<b>\$1,550,110.47</b>	<b>\$849,046.95</b>	<b>\$710,330.36</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2023	DIARIO		46451	81223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$710,330.36	\$129,064.59	\$0.00	\$583,395.05	
11/12/2023	EGRESO	2223	2035	0	BANCO SANTANDER MEXICO SA	PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO NO. 05012214211 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.(PENULTIMO PAGO)(CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$539,395.05	\$0.00	\$79,435.84	\$59,959.21	11001010101 Recursos Propios
11/12/2023	EGRESO	2311	2161	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. A87 COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LUCES Y ARREGLOS NAVIDEÑOS EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN NUEVA ROSITA COAHUILA(CARGO DE LACTASANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$59,959.21	\$0.00	\$10,108.07	\$49,851.14	11001010101 Recursos Propios
11/12/2023	DIARIO		46116			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$49,851.14	\$0.00	\$54,000.00	-\$4,148.86	
11/12/2023	DIARIO		46452	111223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 11 DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$4,148.86	\$15,543.25	\$0.00	\$11,394.39	
12/12/2023	DIARIO		46453	121223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 12 DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$11,394.39	\$1,844.57	\$0.00	\$13,238.96	
13/12/2023	EGRESO	2148	2119	469	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR (CHEQ 469 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$13,238.96	\$0.00	\$25,000.00	-\$11,761.04	11001010101 Recursos Propios
13/12/2023	EGRESO	2292	2142	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL A FACT C241 DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$11,761.04	\$0.00	\$5,000.00	-\$16,761.04	11001010101 Recursos Propios
13/12/2023	DIARIO		46121			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$16,761.04	\$16,000.00	\$0.00	-\$761.04	
13/12/2023	DIARIO		46454	131223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$761.04	\$7,268.74	\$0.00	\$6,507.70	
14/12/2023	DIARIO		46123			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$6,507.70	\$0.00	\$62,000.00	-\$55,492.30	
14/12/2023	DIARIO		46124			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$55,492.30	\$53,000.00	\$0.00	-\$2,492.30	
14/12/2023	DIARIO		46455	141223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$2,492.30	\$5,110.00	\$0.00	\$2,617.70	
14/12/2023	DIARIO		46456	141223		TERCER PAGO DE CONVENIO DE ELIZABETH ORTA GRIMALDO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$2,617.70	\$7,180.62	\$0.00	\$9,798.32	
14/12/2023	DIARIO		46477	141223		TRASPASO POR ERROR DE CUENTA - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$9,798.32	\$765.00	\$0.00	\$10,563.32	
14/12/2023	DIARIO		46486	141223		Póliza de cancelación de póliza directa número 46477 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$10,563.32	-\$765.00	\$0.00	\$9,798.32	
14/12/2023	DIARIO		46487	141223		Póliza de cancelación de póliza directa número 46455 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$9,798.32	-\$5,110.00	\$0.00	\$4,688.32	
14/12/2023	DIARIO		46488	141223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$4,688.32	\$5,675.00	\$0.00	\$10,563.32	
14/12/2023	DIARIO		46488	141223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$10,563.32	\$0.00	\$0.12	\$10,563.20	
<b>Total Página:</b>							\$9,268.84	\$1,785,867.34	\$1,784,592.98	\$10,563.20	



Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/12/2023	DIARIO		46489	141223		Póliza de cancelación de póliza directa número 46488 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$10,563.20	-\$5,875.00	\$0.00	\$4,688.20	
14/12/2023	DIARIO		46489	141223		Póliza de cancelación de póliza directa número 46488 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$4,688.20	\$0.00	-\$0.12	\$4,688.32	
14/12/2023	DIARIO		46490	141223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$4,688.32	\$5,875.00	\$0.00	\$10,563.32	
15/12/2023	EGRESO	2198	2073	0	JESUS FELIX ESCOBAR OYERVIDES	REPOSICION DE GASTOS, COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO QUE APOYO DURANTE EL DESFILE REVOLUCIONARIO EL PASADO 20 DE NOVIEMBRE Y APOYO BRINDADO A LA ORGANIZACION ROMANOS PARA LA COMPRA DE 6 TROFEOS POR CONVIVENCIA DEPORTIVA DE	\$10,563.32	\$0.00	\$12,202.80	-\$1,639.48	11001010101 Recursos Propios
15/12/2023	DIARIO		46125			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$1,639.48	\$22,826.28	\$0.00	\$21,186.80	
15/12/2023	DIARIO		46457	151223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$21,186.80	\$16,524.28	\$0.00	\$37,711.08	
15/12/2023	DIARIO		46460	151223		PAGO DE CONVENIO DE JOSE IGNACIO RAMIREZ LOZANO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$37,711.08	\$36,250.92	\$0.00	\$73,962.00	
15/12/2023	DIARIO		46473	151223		Póliza de cancelación de póliza directa número 46460 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$73,962.00	-\$36,250.92	\$0.00	\$37,711.08	
15/12/2023	DIARIO		46479			Póliza de cancelación de póliza directa número 46125 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$37,711.08	-\$22,826.28	\$0.00	\$14,884.80	
18/12/2023	EGRESO	2269	2128	482	SISTEMA DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ SAN JUAN DE SABINAS Y SABINAS	PAGO DE RECIBO DE AGUACUENTA 500049 MEDIDOR R23015406816 (CHEQ 482 DE INTERMUNICIPIO LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER PAL DE AGUAS 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$14,884.80	\$0.00	\$1,457.55	\$13,427.25	11001010101 Recursos Propios
18/12/2023	EGRESO	2154	2127	481	SINDICATO DE APOYO, EN BASE AL ART. 38 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PARA TRABAJADOR POSADA DECEMBRINA AL PERSONAL SINDICALIZADO, QUE TENDRA LUGAR EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2023 EN EL CLUB MEXICO. (CHEQ 481 DE LA CTA SERVICIO DEL SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTAN MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		\$0.00	\$63,201.46		-\$19,774.21	11001010101 Recursos Propios
18/12/2023	DIARIO		46127			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$19,774.21	\$18,000.00	\$0.00	-\$1,774.21	
18/12/2023	DIARIO		46313			SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$1,774.21	\$0.00	\$5,421.88	-\$7,196.09	11001010101 Recursos Propios
18/12/2023	DIARIO		46458	181223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$7,196.09	\$3,092.92	\$0.00	-\$4,103.17	
19/12/2023	EGRESO	2202	2074	0	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. HCO6325 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$4,103.17	\$0.00	\$650.00	-\$4,653.17	11001010101 Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$9,268.84</b>	<b>\$1,823,504.54</b>	<b>\$1,837,426.55</b>	<b>-\$4,653.17</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2023	EGRESO	2201	2075	0	HIPERCABLE DE MONCLOVA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. HCO8326 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$4,653.17	\$0.00	\$550.00	-\$5,203.17	11001010101 Recursos Propios
19/12/2023	EGRESO	2199	2076	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$5,203.17	\$0.00	\$1,518.97	-\$6,722.14	11001010101 Recursos Propios
19/12/2023	DIARIO		46459	191223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$6,722.14	\$9,484.56	\$0.00	\$1,762.42	
20/12/2023	EGRESO	2224	2086	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV	PAGO DE PRESTAMOS FINANCIEROS EMPLEADOS 10 NOVIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$1,762.42	\$0.00	\$71,062.00	-\$69,299.58	11001010101 Recursos Propios
20/12/2023	EGRESO	2155	2129	483	HECTOR MANUEL RABAGO SALAZAR	REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. Y A SALTILLO COAHUILA. (CHEQ 483 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$69,299.58	\$0.00	\$9,394.67	-\$78,694.25	11001010101 Recursos Propios
20/12/2023	EGRESO	2156	2130	484	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	REPOSICION DE GASTOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (CHEQ 484 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$78,694.25	\$0.00	\$66,468.00	-\$145,162.25	11001010101 Recursos Propios
20/12/2023	DIARIO		46132			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$145,162.25	\$55,500.00	\$0.00	-\$89,662.25	
20/12/2023	DIARIO		46133			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$89,662.25	\$3,000.00	\$0.00	-\$86,662.25	
20/12/2023	DIARIO	2224	46149	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS, SA DE CV	Póliza de cancelación de la póliza 2036 del egreso de la solicitud número 2224 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS FINANCIEROS 2022). Motivo de cancelación: error. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS SA DE CV 2022	-\$86,662.25	\$0.00	-\$71,062.00	-\$15,600.25	11001010101 Recursos Propios
20/12/2023	DIARIO		46259	1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS 2023 2024 A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$15,600.25	\$10,000.00	\$0.00	-\$5,600.25	
21/12/2023	EGRESO	2253	2131	485	MIRAR A LA VIDA COAHUILA AC	APOYO ECONOMICO QUE HACE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. (CHEQ 485 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$5,600.25	\$0.00	\$10,000.00	-\$15,600.25	11001010101 Recursos Propios
21/12/2023	DIARIO		46134			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$15,600.25	\$11,000.00	\$0.00	-\$4,600.25	
22/12/2023	EGRESO	2262	2039	489	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	PAGO DE APOYOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 489 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$4,600.25	\$0.00	\$26,057.00	-\$30,657.25	11001010101 Recursos Propios
22/12/2023	EGRESO	2256	2126	479	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	DE APOYOS QUE BRINDA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS (CHEQ 479 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$30,657.25	\$0.00	\$26,057.00	-\$56,714.25	11001010101 Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$9,268.84</b>	<b>\$1,911,489.10</b>	<b>\$1,977,472.19</b>	<b>-\$56,714.25</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/12/2023	EGRESO	2254	2132	486	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR, APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS (CHEQ. 486 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$56,714.25	\$0.00	\$17,500.00	-\$74,214.25	11001010101 Recursos Propios
22/12/2023	EGRESO	2278	2133	487	MARIA TERESA BORJON VALDEZ	RESTO DE AGUINALDO 2023 (CHEQ. 487 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$74,214.25	\$0.00	\$16,490.00	-\$90,704.25	11001010101 Recursos Propios
22/12/2023	EGRESO	2279	2134	488	AIDA MARIBEL RESTO IBARRA SAMANIEGO	AGUINALDO 2023 (CHEQ. 488 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$90,704.25	\$0.00	\$19,851.00	-\$110,555.25	11001010101 Recursos Propios
22/12/2023	EGRESO	2285	2135	490	JESUS ALBERTO SAENZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR (CHEQ. 490 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$110,555.25	\$0.00	\$34,000.00	-\$144,555.25	11001010101 Recursos Propios
22/12/2023	EGRESO	2301	2155	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. A93, A94, A95 MATERIAL PARA PINTAR RAYAS Y CORDONES DE ENTRADA A LA CD. DE NUEVA ROSITA, MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LA VALIJA DE PASAPORTES, MATERIAL PARA PINTAR PUERTAS DEL PRIVADO DEL JEFE DE RELACIONES EXTERIORES (CARGO DE LA CTA)	-\$144,555.25	\$0.00	\$5,676.04	-\$150,231.29	11001010101 Recursos Propios
22/12/2023	DIARIO		46135			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$150,231.29	\$54,000.00	\$0.00	-\$96,231.29	11001010101 Recursos Propios
22/12/2023	DIARIO		46136			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$96,231.29	\$61,000.00	\$0.00	-\$35,231.29	11001010101 Recursos Propios
22/12/2023	DIARIO	2252	46248	489	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	Poliza de cancelación de la póliza 2039 del ejercicio de la solicitud número 2252 del ejercicio 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE IMPRESION. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS P	-\$35,231.29	\$0.00	-\$26,057.00	-\$9,174.29	11001010101 Recursos Propios
22/12/2023	DIARIO	2301	46404	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	Poliza de cancelación de la póliza 2156 del ejercicio de la solicitud número 2301 del ejercicio 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURAS. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS	-\$9,174.29	\$0.00	-\$5,676.04	-\$3,498.25	11001010101 Recursos Propios
27/12/2023	EGRESO	2266	2086		LUBGASA, SA DE CV.	PAGO DE FACT. LB32870, LB32874, LB32875, LB32977, LB32978 MATERIAL PARA USO DEL TALLER DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MATERIAL PARA REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO COLOR GRIS QUE ESTA EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS VIG	-\$3,498.25	\$0.00	\$15,775.70	-\$19,273.95	11001010101 Recursos Propios
27/12/2023	DIARIO		46138			TRASPASO CREDITO SANTANDER-02 DEL MES DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$19,273.95	\$105,000.00	\$0.00	\$85,726.05	11001010101 Recursos Propios
27/12/2023	DIARIO		46139			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$85,726.05	\$400,000.00	\$0.00	\$485,726.05	11001010101 Recursos Propios
27/12/2023	DIARIO		46140			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$485,726.05	\$88,000.00	\$0.00	\$573,726.05	11001010101 Recursos Propios
27/12/2023	DIARIO	2266	46398		LUBGASA, SA DE CV.	Poliza de cancelación de la póliza 2086 del ejercicio de la solicitud número 2266 del ejercicio 2022 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: ERROR DE CAPTURAS. - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS	\$573,726.05	\$0.00	-\$15,775.70	\$558,011.75	11001010101 Recursos Propios
28/12/2023	DIARIO		46240			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$558,011.75	\$12,000.00	\$0.00	\$601,501.75	11001010101 Recursos Propios
28/12/2023	DIARIO		46241			TRASPASO DE BANORTE A SANTANDER - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$601,501.75	\$11,000.00	\$0.00	\$612,501.75	11001010101 Recursos Propios
<b>Total Página:</b>							<b>\$8,268.84</b>	<b>\$2,642,489.10</b>	<b>\$2,039,256.19</b>	<b>\$612,501.75</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/12/2023	DIARIO		46242			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$612,501.75	\$19,000.00	\$0.00	\$631,501.75	
28/12/2023	EGRESO	2263	2081	0	INETUM MEXICO S. A. PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022		\$631,501.75	\$68,048.08		\$563,453.67	11001010101 Recursos Propios
29/12/2023	EGRESO	2236	2136	491	ANTONIO DE RECUPERACION DE GASTOS (CHEQ. 491 DE LA CTA SANTANDER 18000209181 JESUS LIMON INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022		\$563,453.67	\$0.00	\$23,998.14	\$539,465.53	11001010101 Recursos Propios
29/12/2023	EGRESO	2303	2159		BANCO SANTANDER MEXICO SA PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO SANTANDER -02 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022		\$539,465.53	\$0.00	\$640,683.29	-\$101,217.76	11001010101 Recursos Propios
29/12/2023	EGRESO	2304	2160	0	BANCO SANTANDER MEXICO SA PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DEL CREDITO SANTANDER -02 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022) - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022		-\$101,217.76	\$0.00	\$674,263.86	-\$775,481.62	11001010101 Recursos Propios
29/12/2023	DIARIO		46243			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$775,481.62	\$63,000.00	\$0.00	-\$712,481.62	
29/12/2023	DIARIO		46292			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$712,481.62	\$15,600.00	\$0.00	-\$696,881.62	
29/12/2023	DIARIO		46293			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$696,881.62	\$4,300.00	\$0.00	-\$692,581.62	
29/12/2023	DIARIO	2303	46243		BANCO SANTANDER MEXICO SA Póliza de cancelación de la póliza 2159 del egreso de la solicitud número 2303 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022). Motivo de cancelación: error. -SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022		-\$692,581.62	-\$640,683.29		-\$51,898.33	11001010101 Recursos Propios
29/12/2023	DIARIO		46443			TRASPASO - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$51,898.33	\$48,000.00	\$0.00	-\$3,898.33	
29/12/2023	DIARIO		46491	291223		INGRESOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$3,898.33	\$3,000.00	\$0.00	-\$698.33	
29/12/2023	DIARIO		46491	291223		INGRESOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$698.33	\$0.01	\$0.00	-\$698.32	
29/12/2023	DIARIO		46491	291223		INGRESOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	-\$698.32	\$1,538.97	\$0.00	\$640.65	
29/12/2023	DIARIO		46491	291223		INGRESOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$640.65	\$765.00	\$0.00	\$1,405.65	
29/12/2023	DIARIO		46491	291223		INGRESOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$1,405.65	\$765.00	\$0.00	\$2,170.65	
29/12/2023	DIARIO		46491	291223		INGRESOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$2,170.65	\$0.01	\$0.00	\$2,170.66	
29/12/2023	DIARIO		46492	2912		FALTANTE DE CAJA PENDIENTE DE INGRESAR - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$2,170.66	\$0.00	\$2.00	\$2,168.66	
29/12/2023	DIARIO		46492	2912		FALTANTE DE CAJA PENDIENTE DE INGRESAR - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$2,168.66	\$0.00	\$0.09	\$2,168.57	
29/12/2023	DIARIO		46493	291223		DEVOLUCION DE COBRO REALIZADO POR OPERACION DE BANOBRAS - SANTANDER 18000209181 INGRESOS PROPIOS 2022	\$2,168.57	\$57.63	\$0.00	\$2,226.20	
<b>Total Página:</b>							\$9,268.84	\$2,798,515.72	\$2,805,568.36	\$2,226.20	
<b>Total General:</b>							-\$678,590.01	\$2,798,515.72	\$2,805,568.36	-\$1,288,865.56	



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

1831237

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



www.ipab.org.mx

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA A  
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS INGRESOS PROPIOS 2022 2024

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

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

R.F.C. MSJ850101 8X6  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL : 3717 SUC. PRINCIPAL NVA ROSITA  
TELEFONO : 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



1223183123744324367001

0036393

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1	1,422.69 100.00%	2,226.20 100.00%	0.00	950.00		
<b>TOTAL</b>	<b>1,422.69 100.00%</b>	<b>2,226.20 100.00%</b>				

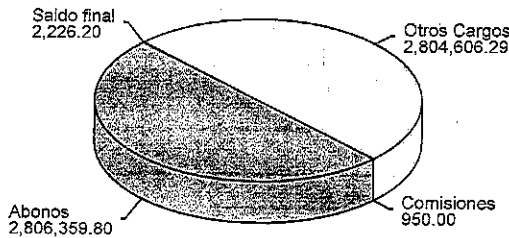
**CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1		CLABE 014072180002091812	
SALDO PROMEDIO	102,339.76	SALDO INICIAL	1,422.69
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,806,359.80
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,805,556.29
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,226.20
CORTE AL 31/12/2023		COMISIONES COBRADAS	950.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1**

(Saldo Inicial de \$1,422.69)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00020918-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014072180002091812	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,422.69
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	15,171.05			16,593.74
01-DIC-2023	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-008095719		400.00		16,193.74
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008095719		64.00		16,129.74
01-DIC-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008751369		499.00		15,630.74
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008751369		79.84		15,550.90
01-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		185.09		15,365.81
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		29.61		15,336.20
01-DIC-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008998807		200.00		15,136.20
01-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		32.00		15,104.20
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00			15,834.20
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00			16,564.20
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00			17,294.20
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00			18,024.20
01-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00			18,754.20

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE viaticos a saltiilo		1,915.00	16,839.20
01-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	8,839.20
01-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 30 NOVIEMBRE 2023	20,157.26		28,996.46
01-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 30 NOVIEMBRE 2023	11,962.62		40,959.08
01-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR GRUA		9,200.00	31,759.08
01-DIC-2023	7172583	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,277.59		70,036.67
01-DIC-2023	0000473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATS570318KF6		3,550.00	66,486.67
01-DIC-2023	4539053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:42 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180901122410755 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231201400140BET0000445390530 REF 4539053		1,518.97	64,967.70
01-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO EDO CTA 01112241075 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		16,599.00	48,368.70
01-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	100,000.00		148,368.70
01-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO REST F C188 Y PAGO C211Y C 241		147,437.66	931.04
04-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE PARTICIPACIONES A P ROPIOS	10,000.00		10,931.04
04-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		5,000.00	5,931.04
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	2,225.00		8,156.04
04-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		27.15	8,128.89
04-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		4.34	8,124.55
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		8,854.55
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		9,584.55
04-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		10,314.55
04-DIC-2023	2045050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 01 DICIEMBRE 2023	16,691.67		27,006.22
04-DIC-2023	2045050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 01 DICIEMBRE 2023	31,095.33		58,101.55
04-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION FONDO REVOLVENTE		33,757.29	24,344.26
04-DIC-2023	0000474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	15,344.26
04-DIC-2023	7172887	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,105.44		57,449.70
04-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A FACT C242		55,000.00	2,449.70
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	38,698.55		41,148.25
05-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		472.13	40,676.12
05-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		75.54	40,600.58
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,330.58
05-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		42,060.58
05-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 04 DICIEMBRE 2023	23,722.27		65,782.85
05-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 04 DICIEMBRE 2023	41,942.10		107,724.95
05-DIC-2023	3915143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:55 RECIBIDO DE BANDBRAS DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO OPE6002023120419450 REF 2052305 CONCEPTO DEVOLUCION POR OPERACIONES DE CARTERA CR RFC	57.63		107,782.58
05-DIC-2023	7173107	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007173107	9,611.95		117,394.53
05-DIC-2023	7173109	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,529.29		136,923.82
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso nomina		82,905.00	54,018.82
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION APOYO MES NOVIEMBRE 2023		2,500.00	51,518.82
05-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	15,000.00		66,518.82
05-DIC-2023	4540337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010676020881 AL CLIENTE SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000445403370 REF 4540337 CONCEPTO PAGO DE FACT MTY 19233		43,309.76	23,209.06

**MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223183123744324367001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2023	4540344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072813010676020881 AL CLIENTE SERVICIOS DE IMPRESION Y DIGITALIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231205400140BET0000445403440 REF 4540344 CONCEPTO PAGO FACT MTY 19234		2,552.00	20,657.06
05-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	8,000.00		28,657.06
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION FONDO REVOLVENTE		17,023.99	11,633.07
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	8,670.63		20,303.70
06-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		106.36	20,197.34
06-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		17.02	20,180.32
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		20,910.32
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,640.32
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,370.32
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,100.32
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,830.32
06-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		24,560.32
06-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	56,000.00		80,560.32
06-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT A47 PUBL MES DIC 22		55,680.00	24,880.32
06-DIC-2023	0000475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,159.50	17,720.82
06-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 05 DICIEMBRE 2023	20,052.41		37,773.23
06-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 05 DICIEMBRE 2023	33,199.86		70,973.09
06-DIC-2023	0000476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	54,973.09
06-DIC-2023	7173283	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,819.81		112,792.90
06-DIC-2023	7173284	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,215.94		116,008.84
06-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso nomina		104,000.00	12,008.84
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	29,693.58		41,702.42
07-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		455.29	41,247.13
07-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		72.85	41,174.28
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		41,904.28
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		42,634.28
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		43,364.28
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		44,094.28
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		44,824.28
07-DIC-2023	0738989	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738989	765.00		45,589.28
07-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		46,319.28
07-DIC-2023	0000478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	31,319.28
07-DIC-2023	0000468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	24,319.28
07-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 06 DICIEMBRE 2023	15,226.00		39,545.28
07-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 06 DICIEMBRE 2023	22,897.75		62,443.03
07-DIC-2023	7173479	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,054.56		120,497.59
07-DIC-2023	2690602	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A FACT C212		70,007.53	50,490.06
07-DIC-2023	2690602	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA		49,268.00	1,222.06
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	19,507.02		20,729.08
08-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		300.87	20,428.21
08-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		48.14	20,380.07
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,110.07
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		21,840.07
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		22,570.07
08-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		23,300.07

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

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





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

1831237

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 07 DICIEMBRE 2023	16,149.64		39,449.71
08-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 07 DICIEMBRE 2023	31,446.97		70,896.68
08-DIC-2023	0000477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	65,896.68
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS A SALTILLO 08 DIC TRIB UNAL		1,915.00	63,981.68
08-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	55,981.68
08-DIC-2023	7173713	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,498.00		74,479.68
08-DIC-2023	7173717	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,070.73		115,550.41
08-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER 01	779,435.84		894,986.25
08-DIC-2023	5110773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012077015792073610 AL CLIENTE PEDRO ANTONIO BAEZ VALDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202312084001408ET0000451107730 REF 5110773		57,750.25	837,236.00
08-DIC-2023	0164501	CONCEPTO pago parcial fact09d2 informe CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		13,000.00	824,236.00
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	18,979.35		843,215.35
11-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		251.40	842,963.95
11-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		40.22	842,923.73
11-DIC-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05012214211		761,655.00	81,268.73
11-DIC-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05012214211		17,780.84	63,487.89
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		64,217.89
11-DIC-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	730.00		64,947.89
11-DIC-2023	1090728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:59 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 202312114001408ET0000410907280 REF 1090728		10,108.07	54,839.82
11-DIC-2023	5679060	CONCEPTO Pago de fact A97 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		54,000.00	839.82
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	14,083.25		14,923.07
13-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	1,844.57		16,767.64
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		177.22	16,590.42
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		28.36	16,562.06
13-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		22.50	16,539.56
13-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		3.60	16,535.96
13-DIC-2023	2777158	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	16,000.00		32,535.96
13-DIC-2023	0000469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	7,535.96
13-DIC-2023	3478120	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOTAL A FACT 241		5,000.00	2,535.96
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	0.02		2,535.98
14-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	7,268.74		9,804.72
14-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		103.64	9,701.08
14-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		16.58	9,684.50
14-DIC-2023	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369		0.02	9,684.48
14-DIC-2023	1058357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APRI202312142719689347 REF 0141223	53,000.00		62,684.48
14-DIC-2023	0000000	CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		62,000.00	684.48
15-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	12,290.62		12,975.10
15-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		166.15	12,808.95
15-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		26.58	12,782.37
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,202.80	579.57
18-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	16,524.28		17,103.85
18-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		201.62	16,902.23
18-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		32.26	16,869.97
18-DIC-2023	2032535	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	18,000.00		34,869.97
18-DIC-2023	0000481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,201.46	1,668.51
19-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	3,092.92		4,761.43
19-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		37.74	4,723.69
19-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		6.04	4,717.65





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

1831237

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223183123744324367001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2023	6135265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001191393383 AL CLIENTE HIPERCABLE DE MONCLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000461352650 REF 6135265		550.00	4,167.65
19-DIC-2023	6135267	CONCEPTO PAGO INTERNET DICIEMBRE 2023 CON 37154 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068001191393383 AL CLIENTE HIPERCABLE DE MONCLOVA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000461352670 REF 6135267		550.00	3,617.65
19-DIC-2023	6135268	CONCEPTO PAGO INTERNET DICIEMBRE CON 36313 9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:49 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180901122410755 AL CLIENTE TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231219400140BET0000461352680 REF 6135268		1,518.97	2,098.68
20-DIC-2023	0000000	CONCEPTO PAGO INTERNET MES DICIEMBRE 2023 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008998807	8,484.56		10,583.24
20-DIC-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008998807		117.88	10,465.36
20-DIC-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008998807		18.86	10,446.50
20-DIC-2023	0000482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIA930831P15		1,457.55	8,988.95
20-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	10,000.00		18,988.95
20-DIC-2023	8498211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312202735304609 REF 0201223 CONCEPTO traspaso RFC MSJ8501018X6	3,000.00		21,988.95
20-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE tr	55,500.00		77,488.95
20-DIC-2023	0000483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,394.67	68,094.28
20-DIC-2023	0000484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		66,468.00	1,626.28
21-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	11,000.00		12,626.28
22-DIC-2023	0000486	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	11,676.28
22-DIC-2023	0000486	I V A POR COMISION		152.00	11,524.28
22-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	54,000.00		65,524.28
22-DIC-2023	0000486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	48,024.28
22-DIC-2023	0000487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,490.00	31,534.28
22-DIC-2023	0000488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,851.00	11,683.28
22-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	61,000.00		72,683.28
22-DIC-2023	0000479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,057.00	46,626.28
22-DIC-2023	0000490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,000.00	12,626.28
26-DIC-2023	0000485	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MVC141211 817		10,000.00	2,626.28
27-DIC-2023	0420015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER	105,000.00		107,626.28
27-DIC-2023	0420015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	88,000.00		195,626.28
27-DIC-2023	0420015	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	400,000.00		595,626.28
28-DIC-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05013221115		538,057.57	57,568.71

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.





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

1831237

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-DIC-2023	0000000	CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05013221115		57,568.71	0.00
28-DIC-2023	5381540	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	19,000.00		19,000.00
28-DIC-2023	6358531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:46 RECIBIDO DE BANDORTE DE LA CUENTA 072077012229686225 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL CLAVE DE RASTREO 8846APR1202312282751004697 REF 0281223 CONCEPTO TRASPASO RFC MSJB501018X6	11,000.00		30,000.00
28-DIC-2023	5622470	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	12,000.00		42,000.00
28-DIC-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05013221115		42,000.00	0.00
29-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	63,000.00		63,000.00
29-DIC-2023	0000491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,988.14	39,011.86
29-DIC-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05013221115		36,609.10	2,402.76
29-DIC-2023	0000000	CGO INTERESES MORATORIOS CRED CRE_05013221115		28.48	2,374.28
29-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	15,600.00		17,974.28
29-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	4,300.00		22,274.28
29-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	48,000.00		70,274.28
29-DIC-2023	0100973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:12 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 20231229400140BET0000401009730 REF 0100973 CONCEPTO PAGO FACT BB06332 MES NOVIEMBRE 23		68,048.08	2,226.20
<b>TOTAL</b>			<b>2,806,359.80</b>	<b>2,805,556.29</b>	<b>2,226.20</b>

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO  
768DF3CC-5358-4771-89D6-EE65B11781BC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000209181  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-31T02:02:42  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-31T02:02:51  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 26900  
USO DE CFDI : 603  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

RURrDKHdBL/RADnmpo9R0cYxKj2JJT90zReGybeQ/+eyeXb1Z6vJPQLu/66/4mEst0orXz2BDj4zrrHJM1Kgse7arVW0wgGLXQeeRyblIeD0ZcGwwncAYhHK/1A1xyzv8a3pMz07oVwCFfU5cK74TAA0Le1Q8MUb1hGN4b65U0mDHoI9YSMWOcf3MWeRTBB/eaSecqXq8xG8g1LU8Qu1J7a/e80Fk1IuuVJSRBVxbNhvY8k6FzewD8KruU9ZrFbQpW6nJ/AEe102ZP20mPq8k5rpMJkQV7Vm0wJMUncFcU+k+qY3Jx7mjLDnRQ/TaFw0Zu7B1oqp8o7Insds0+RNg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Indy3/00HvYU09st+o+CoqOKZh11SXm8eA2xqdnM5wVVZ69n9/XmirYWKumgXt2bqYK0uqoQTIY70ac94g6wBHeXoD64sSoLsMgDvqJw1/cho00ftDfUbdtns8Ps500Xk4Mjj1aYwbPwm7CHtgnk0vp1zAEcMq1kdkRbA1Y7ET2CqyGrDtKWXq3ItpGcN6zjKspYMX8RCf1kDV8sI/x+E8oR9UZNbQ4DmUok/8+eXbojJF81I0LQ12gnfQ4bt7PuYIJeJYow6FZEimT5dzFyKsFWHkqCeQ6oPQnc6GmYWR1qMPo/8oI1AFXOSPpEf13jKUSNYzU25SGM2vr6Kw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11768DF3CC-5358-4771-89D6-EE65B11781BC|2023-12-31T02:02:51|INT020124V62|RURrDKHdBL/RADnmpo9R0cYxKj2JJT90zReGybeQ/+eyeXb1Z6vJPQLu/66/4mEst0orXz2BDj4zrrHJM1Kgse7arVW0wgGLXQeeRyblIeD0ZcGwwncAYhHK/1A1xyzv8a3pMz07oVwCFfU5cK74TAA0Le1Q8MUb1hGN4b65U0mDHoI9YSMWOcf3MWeRTBB/eaSecqXq8xG8g1LU8Qu1J7a/e80Fk1IuuVJSRBVxbNhvY8k6FzewD8KruU9ZrFbQpW6nJ/AEe102ZP20mPq8k5rpMJkQV7Vm0wJMUncFcU+k+qY3Jx7mjLDnRQ/TaFw0Zu7B1oqp8o7Insds0+RNg==|00001000000505211329|!

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

1831237

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223183123744324367001

HOJA 4 DE 4

**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 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.





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

1831237

## 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 MEDALLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://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 ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER 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 SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



**SAN JUAN  
DE SABINAS**  
2022 - 2024




## MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023  
SANTANDER CTA. 186298

SALDO EN BANCOS	\$ 439.43
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$ -
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$ 439.43</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 Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

CB07149 SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA  
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$0.00  
Saldo Final: \$439.43

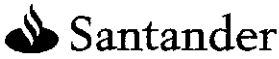
Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/12/2023	DIARIO		46488	141223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$0.00	\$43,833.05	\$0.00	\$43,833.05	
14/12/2023	DIARIO		46489	141223		Póliza de cancelación de póliza directa número 46488 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$43,833.05	-\$43,833.05	\$0.00	\$0.00	
15/12/2023	EGRESO	2295	2149	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO FACT C286 Y ABONO A FACT C287 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA) - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$0.00	\$0.00	\$100,537.67	-\$100,537.67	11001010101 Recursos Propios
15/12/2023	DIARIO		46457	151223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$100,537.67	\$90,376.40	\$0.00	-\$10,161.27	
15/12/2023	DIARIO		46474	151223		PAGO DE CONVENIO JOSE IGNACIO RAMIREZ LOZANO - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$10,161.27	\$36,250.92	\$0.00	\$26,089.65	
15/12/2023	DIARIO		46478	1		TRASPASO - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$26,089.65	\$22,826.28	\$0.00	\$48,915.93	
18/12/2023	EGRESO	2167	2055	0	JACEDILLO RIOS Y CIA S.C.	PAGO DE FACT. 3027 SERVICIOS DE AUDITORIA, HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DICTAMEN DE CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA) - SANTANDER 1	\$48,915.93	\$0.00	\$52,617.60	-\$3,701.67	11001010101 Recursos Propios
18/12/2023	EGRESO	2296	2150	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO A FACT C287 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE OPERACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA) - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$3,701.67	\$0.00	\$88,000.00	-\$91,701.67	11001010101 Recursos Propios
18/12/2023	DIARIO		46126			TRASPASO COMPLEMENTO NOMINA - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$91,701.67	\$52,000.00	\$0.00	-\$39,701.67	
18/12/2023	DIARIO		46458	181223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$39,701.67	\$41,058.79	\$0.00	\$1,357.12	
19/12/2023	EGRESO	2297	2151	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO A FACT C287 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA) - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$1,357.12	\$0.00	\$62,000.00	-\$60,642.88	11001010101 Recursos Propios
19/12/2023	DIARIO		46131			TRASPASO - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$60,642.88	\$57,000.00	\$0.00	-\$3,642.88	
<b>Total Página:</b>							\$0.00	\$289,512.39	\$303,155.27	-\$3,642.88	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2023	DIARIO		48459	191223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$3,642.88	\$32,016.95	\$0.00	\$28,374.07	
20/12/2023	EGRESO	2224	2037	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS FINANCIEROS EMPLEADOS IQ NOVIEMBRE 2023(CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA) - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$28,374.07	\$0.00	\$71,062.00	-\$42,687.93	11001010101 Recursos Propios
20/12/2023	EGRESO	2257	2056	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	REPOSICION DE FONDO (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA) - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$42,687.93	\$0.00	\$20,798.59	-\$63,486.52	11001010101 Recursos Propios
20/12/2023	EGRESO	2298	2152	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	ABONO A FACT C287 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE OPERACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA) - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$63,486.52	\$0.00	\$60,000.00	-\$123,486.52	11001010101 Recursos Propios
20/12/2023	DIARIO		46132			TRASPASO - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$123,486.52	\$0.00	\$55,500.00	-\$178,986.52	
20/12/2023	DIARIO		46259	1		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS 2023 2024 A INGRESOS PROPIOS 2022 2024 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$178,986.52	\$0.00	\$10,000.00	-\$188,986.52	
20/12/2023	DIARIO		46461	201223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$188,986.52	\$37,312.02	\$0.00	-\$151,674.50	
20/12/2023	DIARIO		46461	201223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$151,674.50	\$152,942.35	\$0.00	\$1,267.85	
21/12/2023	EGRESO	2269	2057	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA) - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$1,267.85	\$0.00	\$17,339.89	-\$16,072.04	11001010101 Recursos Propios
21/12/2023	EGRESO	2258	2056	0	JOSE LUIS OLVERA SOLIS	GASTOS A COMPROBAR (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA) - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$16,072.04	\$0.00	\$40,000.00	-\$56,072.04	11001010101 Recursos Propios
21/12/2023	DIARIO		46462	211223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$56,072.04	\$65,793.88	\$0.00	\$29,721.84	
22/12/2023	EGRESO	2260	2059	0	JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA) - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$29,721.84	\$0.00	\$12,765.29	\$16,956.55	11001010101 Recursos Propios
22/12/2023	EGRESO	2276	2068	0	AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV.	PAGO DE FACT. S43636, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50,000 KMS A LA UNIDAD RAM. PLACAS ES0811B, QUE ESTA EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, VIGENTE EJERCICIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA) -	\$16,956.55	\$0.00	\$4,548.75	\$12,407.80	11001010101 Recursos Propios
22/12/2023	EGRESO	2299	2153	0	SERVICIO CARBON S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL FACT C287 Y ABONO A C317 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS DE C.V. NUEVA) - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$12,407.80	\$0.00	\$75,000.00	-\$62,592.20	11001010101 Recursos Propios
22/12/2023	EGRESO	2301	2158	0	MARIO ARTURO SAUCEDA PRADO	PAGO DE FACT. A93, A94, A95 MATERIAL PARA PINTAR RAYAS Y CORDONES DE ENTRADA A LA CD. DE NUEVA ROSITA. MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LA VALIJA DE PASAPORTES, MATERIAL PARA PINTAR PUERTAS DEL PRIVADO DEL JEFE DE RELACIONES EXTERIORES (CARGO DE LA CTA	-\$62,592.20	\$0.00	\$5,676.04	-\$68,268.24	11001010101 Recursos Propios
22/12/2023	DIARIO		46135			TRASPASO - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$68,268.24	\$0.00	\$54,000.00	-\$122,268.24	
22/12/2023	DIARIO		46136			TRASPASO - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$122,268.24	\$0.00	\$61,000.00	-\$183,268.24	
<b>Total Página:</b>							\$0.00	\$607,577.59	\$790,845.83	-\$183,268.24	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
22/12/2023	DIARIO		46463	221223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$183,268.24	\$574,432.73	\$0.00	\$391,164.49	
26/12/2023	DIARIO		46464	261223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$391,164.49	\$7,749.02	\$0.00	\$398,913.51	
27/12/2023	EGRESO	2225	2038	0	RED DE SERVICIOS FINANCIEROS,SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA) - SA DE CV SOFOMES, E.N.R.	PAGO DE PRESTAMOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 20 NOVIEMBRE DE 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA) - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$398,913.51	\$0.00	\$71,062.00	\$327,851.51	11001010101 Recursos Propios
27/12/2023	EGRESO	2302	2157	0	LUBGASA, SA	PAGO DE FACT. LB32870, LB32874, LB32875, LB32877, LB32978 MATERIAL PARAUSO DEL TALLER DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, MATERIAL PARA REPARACION DE CAMIONETA FORD LOBO COLOR GRIS QUE ESTA EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS VIG	\$327,851.51	\$0.00	\$15,775.70	\$312,075.81	11001010101 Recursos Propios
27/12/2023	DIARIO		46137			TRASPASO - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$312,075.81	\$0.00	\$36,341.00	\$275,734.81	
27/12/2023	DIARIO		46139			TRASPASO - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$275,734.81	\$0.00	\$400,000.00	-\$124,265.19	
27/12/2023	DIARIO		46465	271223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$124,265.19	\$129,804.07	\$0.00	\$4,538.88	
28/12/2023	DIARIO		46240			TRASPASO - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$4,538.88	\$0.00	\$12,000.00	-\$7,461.12	
28/12/2023	DIARIO		46242			TRASPASO - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$7,461.12	\$0.00	\$19,000.00	-\$26,461.12	
28/12/2023	DIARIO		46466	281223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$26,461.12	\$15,450.63	\$0.00	-\$11,010.49	
29/12/2023	DIARIO		46296			Devolucion de Fondo de caja chica de Ingresos - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$11,010.49	\$8,000.00	\$0.00	-\$3,010.49	
29/12/2023	DIARIO		46443			TRASPASO - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$3,010.49	\$0.00	\$48,000.00	-\$51,010.49	
29/12/2023	DIARIO		46467	291223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$51,010.49	\$36,237.50	\$0.00	-\$14,772.99	
29/12/2023	DIARIO		46468	291223		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 SP - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$14,772.99	\$3,423.42	\$0.00	-\$11,349.57	
29/12/2023	DIARIO		46470	291223		PAGO DE CONVENIO DE CLUB MEXICO - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$11,349.57	\$11,789.00	\$0.00	\$439.43	
29/12/2023	DIARIO		46471	291223		Póliza de cancelación de póliza directa número 46470 del ejercicio contable 2023 - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	\$439.43	-\$11,789.00	\$0.00	-\$11,349.57	
29/12/2023	DIARIO		46472	291223		PAGO DE CONVENIO CLUB MEXICO - SANTANDER 18000276298 INGRESOS PROPIOS NUEVA	-\$11,349.57	\$11,789.00	\$0.00	\$439.43	

Total Página: \$0.00 \$1,393,463.96 \$1,393,024.53 \$439.43  
Total General: \$1,266,759.17 \$1,393,463.96 \$1,393,024.53 \$1,450,466.84





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

1831242

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA A  
INGRESOS PROPIOS 2023 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI  
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 : 11 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

0053291



1223183124244324367001

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027629-8	
TOTAL	0.00 0.00%	439.43 100.00%

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

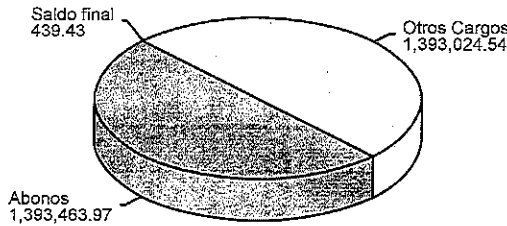
**CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027629-8		CLABE 014072180002762989	
SALDO PROMEDIO	98,520.15	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,393,463.97
DIAS DEL PERIODO	21	- RETIROS	1,393,024.54
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	439.43
CORTE AL 31/12/2023		COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027629-8**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027629-8		CLABE 014072180002762989	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
15-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso aseo y drenaje	22,826.28
15-DIC-2023	7174828	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,376.40
15-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C286 Y ABONO C287	100,537.67
18-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	52,000.00
18-DIC-2023	2134211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012075001653154927 AL CLIENTE J A CEDILLO RIOS Y CIA S C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231218400140BET0000421342110 REF 2134211 CONCEPTO pago fact 3027 serv auditoria	52,617.60

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-DIC-2023	7175212	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,250.92		48,298.33
18-DIC-2023	7175213	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,058.79		89,357.12
18-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A FACT C287		88,000.00	1,357.12
19-DIC-2023	7175431	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,016.95		33,374.07
19-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	57,000.00		90,374.07
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact c287		62,000.00	28,374.07
20-DIC-2023	1503116	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 19 DICIEMBRE 2023	14,677.02		43,051.09
20-DIC-2023	1503116	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 19 DICIEMBRE 2023	22,635.00		65,686.09
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		10,000.00	55,686.09
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE tr		55,500.00	186.09
20-DIC-2023	7175678	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,651.61		147,837.70
20-DIC-2023	7175682	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,290.74		153,128.44
20-DIC-2023	9065251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:18 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 20231220400140BET0000490652510 REF 9065251 CONCEPTO pago financiera 1q nov 2023		71,062.00	82,066.44
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE FONDO		20,798.59	61,267.85
20-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact c287		60,000.00	1,267.85
21-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASEO PUBLICO 20 DICIEMBRE 2023	22,622.22		23,890.07
21-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 20 DICIEMBRE	44,034.76		67,924.83
21-DIC-2023	7175853	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,136.90		87,061.73
21-DIC-2023	1500745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION FONDO REVOLVENTE		17,339.89	69,721.84
21-DIC-2023	1500745	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		40,000.00	29,721.84
22-DIC-2023	4211431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008112563882 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO SILVA CHACON CLAVE DE RASTREO 7279CP02202312222740063496 REF 0231223 CONCEPTO Pago ISAI Esc 503 2023 RFC SICJ540726GM6	8,546.48		38,268.32
22-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ASED PUBLICO 21 DICIEMBRE 2023	22,782.82		61,051.14
22-DIC-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DRENAJE 21 DICIEMBRE 2023	20,769.26		81,820.40
22-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		54,000.00	27,820.40
22-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION FONDO REVOLVENTE		12,765.29	15,055.11
22-DIC-2023	7176152	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,612.11		151,667.22
22-DIC-2023	7176157	DEPOSITO EN EFECTIVO	385,722.06		537,389.28
22-DIC-2023	5099771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:13 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 20231222400140BET0000450997710 REF 5099771 CONCEPTO PAGO FACTS 93 94 Y 95		5,676.04	531,713.24
22-DIC-2023	5099774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012068004426612846 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231222400140BET0000450997740 REF 5099774 CONCEPTO PAGO DE ORDEN SERV 70501 RAM		4,548.75	527,164.49
22-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		61,000.00	466,164.49
22-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT C287 Y ABONO C317		75,000.00	391,164.49

**MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL A**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367**  
 PERIODO : 11 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223183124244324367001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-DIC-2023	7176425	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,749.02		398,913.51
27-DIC-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369	0.01		398,913.52
27-DIC-2023	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008751369		0.01	398,913.51
27-DIC-2023	3086770	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072011336427980 DEL CLIENTE CESAR ALFONSO GUTIERREZ SALINAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002312270052866783 REF 2712230 CONCEPTO isai y servicios catastrales RFC GUSC7306309V6	107,491.19		506,404.70
27-DIC-2023	7176645	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,399.70		521,804.40
27-DIC-2023	7176646	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,913.18		527,717.58
27-DIC-2023	0226071	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VARIAS FACTURAS 870 874 87 5 977 978		15,775.70	511,941.88
27-DIC-2023	3610813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:35 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 20231227400140BET0000436108130 REF 3610813 CONCEPTO PAGO PRESTAMOS EMPL 2Q NOV 2023		71,062.00	440,879.88
27-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO AGUINALDO		36,341.00	404,538.88
27-DIC-2023	0420015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		400,000.00	4,538.88
28-DIC-2023	7176855	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,450.63		19,989.51
28-DIC-2023	5381540	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		19,000.00	989.51
28-DIC-2023	7176878	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,789.00		12,778.51
28-DIC-2023	5622470	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		12,000.00	778.51
29-DIC-2023	7177084	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		8,778.51
29-DIC-2023	7177090	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,237.50		45,016.01
29-DIC-2023	7177121	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,423.42		48,439.43
29-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		48,000.00	439.43
<b>TOTAL</b>			<b>1,393,463.97</b>	<b>1,393,024.54</b>	<b>439.43</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 9CA621D1-21BF-4235-BA8C-7D070C285E2E

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	18000276298
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-12-31T02:03:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-12-31T02:03:31
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 :	28900
USO DE CFDI :	603
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Kdf1xPJZJTq1CNvHf5C3FkGUGqQ1BCAr1fqaRdzthzoPubBJB5GZTztSf7+N+mx73jZ9XOHUfvoCpG1G7FHF3iyxnvUcIuGnUEndBIR1BdR6c3B4SL478Q7EqZ1cM51SXrJJ1085iP0GRVx  
 yNPagOTbU7kX5YnYaaEMqhAq1CmJRkQxg2iwo9q7I+Re46Ch04a1R/1xGKIKyJwq68i9P780AvZHXM//jpi+HyjxUsHS5Y0rGush8Wkhd14QvWk/j2rc1xzrp3PuSLzepoKfz0b6327u/JLZ  
 DN6PphtYtYc4Ia8w5qBBirKYWDV1QsS+JzuRt1PRqjvypAf2o1dQ==

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.





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

1831242

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

aqTsq5Jr6cEdVDDb9vp4AV0aVa9PXS11waqnZF0zhy1a7mnVR1wY6TgfKDGmNCz8MZT11BaJx1hsShaQvoEsK9SQ6JKaUpB7+due04wt6hK/CVdXF11gDAmx010cgPW1NeIazWxg32n7bpYN  
 //nyVybtsrR81Hu2J7bP9gnVgxm1xu2NoY1zqgcaqraniPvAyKHcE9HXZPXJW52H2rtcetP510Gc2EhH43RabvBU/92PSK7FUpb0Zx/bJN501arVGZYsZ3yFgb6qXk6krFV5+IcBVqkGMXT6b  
 favTaaYQxhqc1U20q/ZisDcrkhW6bzzcQNZ8FVmtqMjz1WkDw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.119CAG21D1-21BF-4235-BABC-7D070C285E2E12023-12-31T02:03:31|INT020124V62|Kdf1xPJZJTrq1CNvHf5C3FkGUgQQ1BCArIfqaRDzthz0PUbBjB5GZTZtSf7+N+mX73jZ9  
 XOHUfvoCpG1gE7FHF3iyxnvUcIu6nUEndBIR1BdR6c3B4SL478Q7EeqZicMs1SXRJ10851P0GRvxyNPag0TbU7kX5YnYaqEMqhAq1CmjRkQxg21w1o9q71+Re46Ch04aIR/1xGKIKyJWq68I9  
 P780AvZHXM//jpi+HyjxUsHS5Y0rgush8Whkd14QvwK/j2rc1xzrp3PuSLzepoKfzb6327u/JLZDN6PphtYtYc4Ia8w5qBBirKYWDV1QsS+JzuRt1PRqjvypAf2o1dQ==100001000000505  
 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=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	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
CRE=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



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

1831242

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA**

1223183124244324367001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367**

PERIODO : 11 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 3 DE 3

**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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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.





**SAN JUAN  
DE SABINAS**  
2022 - 2024

## MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 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 Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

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

Saldo Inicial: \$936.17  
 Saldo Final: \$936.17

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

\$936.17

Total Página: \$936.17 \$0.00 \$0.00  
 Total General: \$936.17 \$0.00 \$0.00



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

1831240

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

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

0053289



1223183124044324367001

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* CAT NOMINAL	* CAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00024988-9	936.17 100.00%	936.17 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		936.17 100.00%	936.17 100.00%			

**CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9		CLABE 014072180002498897	
SALDO PROMEDIO	936.17	SALDO INICIAL	936.17
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO, PROMEDIO MINIMO			
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL	936.17	COMISIONES COBRADAS

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00024988-9		CLABE 014072180002498897	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2023		0.00	0.00
	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
	TOTAL		936.17

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABQ= 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 OPERACIÓN (ES)	

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

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







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

1831240

## 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](mailto: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](http://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 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 SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>




**SAN JUAN  
DE SABINAS**  
2022 - 2024




## MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS

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

SALDO EN BANCOS	\$	1,030.70
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$	-
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	-
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>1,030.70</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 Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023**

CBO145 SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023  
 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1.57  
 Saldo Final: \$1,030.70

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/12/2023	INGRESO	60746	60746		SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA202314 # FORTAMUN NOVIEMBRE 2023 De la soliedad número: 60746 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$1.57	\$3,195,164.85	\$0.00	\$3,195,166.42	
05/12/2023	EGRESO	2287	2143	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	PAGO DE RESTO A FACT C242 Y ABONO A LA FACT C212 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$3,195,166.42	\$0.00	\$150,000.00	\$3,045,166.42	2500201010E - Diversos
05/12/2023	DIARIO		46415			TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$3,045,166.42	\$0.00	\$15,000.00	\$3,030,166.42	
06/12/2023	EGRESO	2288	2144	0	SERVICIO CARBON,S.A. DE C.V.	ABONO A FACT C212 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$3,030,166.42	\$0.00	\$150,000.00	\$2,880,166.42	2500201010E - Diversos
06/12/2023	DIARIO		46101			TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$2,880,166.42	\$0.00	\$56,000.00	\$2,824,166.42	
06/12/2023	DIARIO		46106			TRASPASO PARA COMPLEMENTO NOMINA - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$2,824,166.42	\$0.00	\$344,236.00	\$2,479,930.42	
06/12/2023	DIARIO		46111			TRASPASO COMPLEMENTO NOMINA - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$2,479,930.42	\$0.00	\$58,069.00	\$2,421,861.42	
07/12/2023	EGRESO	2176	2044	0	SUMINISTROS PREMIER SA DE CV	PAGO DE FACTURA A3745 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A EMPLEADOS PARA SERVICIO MEDICO. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$2,421,861.42	\$0.00	\$37,700.00	\$2,384,161.42	2500201010E - Diversos
07/12/2023	DIARIO		46144			TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$2,384,161.42	\$0.00	\$32,620.02	\$2,351,541.40	
08/12/2023	EGRESO	2177	2045	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2964 RENTA DE CAMION DE BOMBEROS 1980 MOD. 187.6 CLS DIESEL, SERVICIOS DEL MES DE JULIO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$2,351,541.40	\$0.00	\$42,340.00	\$2,309,201.40	2500201010E - Diversos
08/12/2023	EGRESO	2178	2046	0	COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV	PAGO DE FACT. A2965 RENTA DE CAMION DE BOMBEROS 1980 MOD. 187.6 CLS DIESEL, SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023	\$2,309,201.40	\$0.00	\$42,340.00	\$2,266,861.40	2500201010E - Diversos
<b>Total Página:</b>							<b>\$1.57</b>	<b>\$3,195,164.85</b>	<b>\$928,306.02</b>	<b>\$2,266,861.40</b>	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2023	EGRESO	2179	2047	0	COMERCIALIZACION DE FACT. A2966 RENTA DE CAMION DE BOMBEROS 1980 MOD. 187 6 CLS ADORADON DIESEL, SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA GOYO SA DE SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$0.00	\$42,340.00	\$2,224,521.40	2500201010E - Diversos
08/12/2023	EGRESO	2180	2048	0	LUGASA, SA PAGODEFACT.LB32855, LB32871, LB32872, LB32873, LB32884, REFACCIONES PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, REPARACION CAMIONETA FORD RANGER 1994 COLOR VERDE, QUE ESTA EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS VIGENTE AL 2023, REFACCIONES PARA		\$0.00	\$15,958.22	\$2,208,563.18	2500201010E - Diversos
08/12/2023	EGRESO	2280	2145	0	SERVICIO PAGO TOTAL A FACT C212 DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION CARBON, S.A. (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$0.00	\$73,000.00	\$2,135,563.18	2500201010E - Diversos
08/12/2023	DIARIO		46114		TRASPASO PARA CREDITO SANTANDER-01 DEL MES DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$0.00	\$779,435.84	\$1,356,127.34	
08/12/2023	DIARIO		46418		TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$0.00	\$100,000.00	\$1,256,127.34	
13/12/2023	EGRESO	2271	2115	17	BOGART PAGO DE FINIQUITO LABORAL (CHEQ 17 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 HERNANDEZ FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$0.00	\$18,878.19	\$1,237,249.15	2500201010E - Diversos
13/12/2023	INGRESO	58574	58574		SANTANDER POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO FORTA202313 # FORTAMUN 18000250349 DICIEMBRE 2023 De la solicitud número: 58574 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$3,195,164.85	\$0.00	\$4,432,414.00	
14/12/2023	EGRESO	2204	2011	0	MUNICIPIO DE Prestaciones retenidas de pension alimenticia de empleados de seguridad publica SAN JUAN DE correspondiente a la 1a de Diciembre de 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER SABINAS 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$0.00	\$4,258.00	\$4,428,156.00	25002020101 - Nomina
14/12/2023	EGRESO	2141	2012	0	MUNICIPIO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN SAN JUAN DE CIVIL 10 DICIEMBRE 2023 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 SABINAS FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$0.00	\$322,885.00	\$4,105,271.00	25002020101 - Nomina
14/12/2023	EGRESO	2140	2116	18	MUNICIPIO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN SAN JUAN DE CIVIL 10 DICIEMBRE 2023 (CHEQ 18 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 SABINAS FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$0.00	\$27,368.00	\$4,077,903.00	2500201010E - Diversos
14/12/2023	DIARIO		46122		TRASPASO NOMINA SEGURIDAD - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$0.00	\$47,681.00	\$4,030,222.00	
14/12/2023	DIARIO		46145		TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$0.00	\$9,280.00	\$4,020,942.00	
15/12/2023	EGRESO	2209	2030	0	CFE PAGO FACT SSBA 000139138 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. OR DE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$0.00	\$660,934.43	\$3,360,007.57	2500201010E - Pagos Cte
15/12/2023	DIARIO		46146		TRASPASO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$0.00	\$11,751.00	\$3,348,256.57	
18/12/2023	DIARIO		46126		TRASPASO COMPLEMENTO NOMINA - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$0.00	\$52,000.00	\$3,296,256.57	
19/12/2023	EGRESO	2143	2013	0	MUNICIPIO DE PAGO DE AGUINALDO 2023 SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO, Y SAN JUAN DE PROTECCIÓN CIVIL 1RA PARTE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000250349 SABINAS FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$0.00	\$341,225.00	\$2,955,031.57	25002020101 - Nomina

Total Página:

\$1.57 \$6,380,328.70 \$3,435,298.70 \$2,955,031.57

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2023	EGRESO	2206	2014	0	MUNICIPIO DE Prestaciones retenidas por pensión alimenticia de empleados de seguridad pública SAN JUAN DE correspondiente al anticipo de Aguinaldo 2023. (CARGO DE LA CTA SANTANDER SABINAS 18000250349 FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$2,951,613.57	\$0.00	\$3,418.00	\$2,951,613.57	25002020101 - Nomina
19/12/2023	EGRESO	2142	2117	19	MUNICIPIO DEPAGO DE AGUINALDO 2023. SEGURIDAD PÚBLICA, BOMBEROS, TRÁNSITO, Y SAN JUAN DE PROTECCIÓN CIVIL 1RA PARTE (CHEG 19 DE LA CTA SANTANDER 18000250349 SABINAS FORTAMUN 2023) - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$2,951,613.57	\$0.00	\$20,917.00	\$2,930,696.57	2500201010E - Diversos
19/12/2023	DIARIO		46129		TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2023. - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$2,930,696.57	\$0.00	\$2,368,000.00	\$662,696.57	
19/12/2023	DIARIO		46130		TRASPASO COMPLEMENTO AGUINALDO - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$562,696.57	\$0.00	\$456,814.00	\$103,882.57	
27/12/2023	DIARIO		46138		TRASPASO CREDITO SANTANDER-02 DEL MES DE DICIEMBRE 2023 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023		\$103,882.57	\$0.00	\$105,000.00	-\$1,117.43	
29/12/2023	INGRESO	60744	60744		BANCOMER POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-960 # RENDIMIENTOS 00180400343 FINANCIEROS FORTAMUN 2023 De la solicitud número: 60744 - SANTANDER INFRESTR.201 18000250349 FORTAMUN 2023		-\$1,117.43	\$364.44	\$0.00	-\$762.99	
29/12/2023	INGRESO	60754	60754		BANCOMER POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CM-981 # FORTAMUN DICIEMBRE 00180400343 2023 De la solicitud número: 60754 - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023 INFRESTR.201		-\$762.99	\$1,763.69	\$0.00	\$1,030.70	

Total Página: \$1.67 \$6,392,477.83 \$6,391,448.70 \$1,030.70  
Total General: \$9,502,040.43 \$6,392,477.83 \$6,391,448.70 \$6,548,039.56



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

1831241  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

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

0053290



1223183124144324367001

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	18-00025034-9	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO		1,57 100.00%	1,030.70 100.00%	1,793.69	0,00		
<b>TOTAL</b>		<b>1.57 100.00%</b>	<b>1,030.70 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	18-00025034-9	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO		1,793.69	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,793.69</b>	<b>0.00</b>

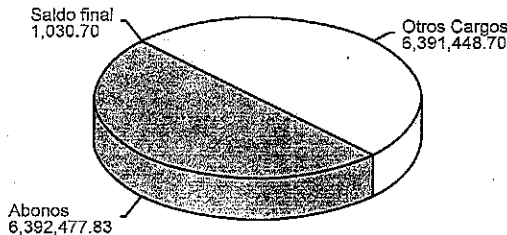
**CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9</b>				CLABE	014072180002503494
SALDO PROMEDIO	577,964.18	SALDO INICIAL	1.57	+ INTERESES BRUTOS	1,793.69
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	2.1560%	+ DEPOSITOS	6,392,477.83	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	6,391,448.70	= INTERESES NETOS	1,793.69
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/12/2023	= SALDO ACTUAL		1,030.70		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9**

(Saldo Inicial de \$1.57)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00025034-9</b>				CLABE	014072180002503494
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1.57
01-DIC-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2023 AL 30-11-2023	1,793.69		1,795.26
05-DIC-2023	4312998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:31 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991458892 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO BSIA1012023120502304164 REF 72465 CONCEPTO PAGO SOLICITUD 72465	3,195,164.85		3,196,960.11

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-DIC-2023	0000000	RFC GEC890714J68 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RESTO C242 Y ABONO C212		150,000.00	3,046,960.11
05-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		15,000.00	3,031,960.11
06-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		56,000.00	2,975,960.11
06-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO COMPL NOMINA		344,236.00	2,631,724.11
06-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO NOMINA		58,069.00	2,573,655.11
06-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE abono a fact c212		150,000.00	2,423,655.11
07-DIC-2023	2690602	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01D17B20		32,620.02	2,391,035.09
07-DIC-2023	1237938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:52:44 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058580170506700154 AL CLIENTE SUMINISTROS PREMIER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231207400140BET0000412379380 REF 1237938		37,700.00	2,353,335.09
08-DIC-2023	3268142	CONCEPTO PAGO FACT 3745 MES DICIEMBRE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011529297849 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000432681420 REF 3268142		42,340.00	2,310,995.09
08-DIC-2023	3268145	CONCEPTO pago renta camion bomberos julio 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011529297849 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000432681450 REF 3268145		42,340.00	2,268,655.09
08-DIC-2023	3268147	CONCEPTO pago renta camion bomberos agosto 23 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077011529297849 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA DON GOYO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231208400140BET0000432681470 REF 3268147		42,340.00	2,226,315.09
08-DIC-2023	0000000	CONCEPTO pago renta camion bomberos septiembre 23 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago varias facturas		15,958.22	2,210,356.87
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago total fact c212		73,000.00	2,137,356.87
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		100,000.00	2,037,356.87
08-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER 01		779,435.84	1,257,921.03
13-DIC-2023	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,878.19	1,239,042.84
14-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		47,681.00	1,191,361.84
14-DIC-2023	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,368.00	1,163,993.84
14-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT		9,280.00	1,154,713.84
15-DIC-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		4,258.00	1,150,455.84
15-DIC-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		322,885.00	827,570.84
15-DIC-2023	4940664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004860924160 AL CLIENTE CFE SSB GOLFO NORTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231215400140BET0000449406640 REF 4940664		660,934.43	166,636.41
15-DIC-2023	0000000	CONCEPTO B1553 0B2 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 056677723762018000250349		11,751.00	154,885.41
18-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		52,000.00	102,885.41
19-DIC-2023	5735859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:29 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991458892	3,195,164.85		3,298,050.26

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 44324367

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1223183124144324367001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2023	0000000	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO BSIA1012023121902323613 REF 74144 CONCEPTO PAGO SOLICITUD 74144 RFC GEC890714J68 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO AGUINALDO		2,368,000.00	930,050.26
19-DIC-2023	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,917.00	909,133.26
19-DIC-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		458,814.00	450,319.26
19-DIC-2023	0000000	CGO POR PAGO DE GRATIFICACION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABI		341,225.00	109,094.26
19-DIC-2023	0000000	CARGO POR PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS		3,418.00	105,676.26
27-DIC-2023	0420015	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CREDITO SANTANDER		105,000.00	676.26
29-DIC-2023	9661854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:13 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000991458892 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO BSIA1012023122902337387 REF 76528 CONCEPTO PAGO SOLICITUD 76528 RFC GEC890714J68 TOTAL	354.44		1,030.70
			<b>6,392,477.83</b>	<b>6,391,448.70</b>	<b>1,030.70</b>

**INFORMACION FISCAL**

UOID DEL TIMBRADO  
EDF17290-6C5D-4B34-836D-355C89647629

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 18000250349  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-31T02:02:43  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-31T02:02:43  
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**

EbJ3Dvbt3LlvvzccImqccQgXgG3o5RxoP4aRskFDPLX8zucvY3uwCTguUuaEgAiBssccqSoyvWLMFX+zx2w4eZHu+EKp2+crn+8P73T10j621L1f0DqD6IuheF49Z/R41KwvE9h0i0C3T0JEPVayDnV0ojsVYg+Q/vU5rQV7yVPHS9SopqfBj3yXIAOI1+QgEIFDSRJSZwu9FJwRgLO8ELgf4DDXH290ynhUKTBF3g4g++3XBPZ761FjDmD5EXt8i5iReWzyNwNZ0Q6p00bSpf/F+EB9MFAwm5U/q0BTVEfh4UBR1Pakn0q66bLJS/TgRSCM1pY0s i+0+XORT4Pqw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

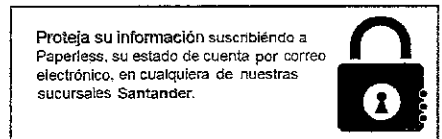
YEAU2AIUuZ3KqG/Yt7G03AcEwJErKs2N74fmUBd2Cqr1Q3TZIS6Ng9z6DYQXAYIqvoYM51fBARAJ6N/G0CnKJvEJzBMvWzF0eVsM/Mn+Jj5JOYKgj657N3axWcuVNrXLvS3QbROE1YAq2TW6eRvJ6fCdJc7274kdIhI2zo1wNaT06mPvP09A206j45owPYkdtLp22Sv6E1anN1Wo4dVScODB6+vKxetL1sYNt80bN+gh/siAHmvXBZTS+A2z93d57fzXb+ZTq7CvN4XUPtA31cR0K7u9L2VP87gTzy9/dKCbWh0nE3146za3YMH540CYEs50M6YLoJvSjkmPDF3H4w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|EDF17290-6C5D-4B34-836D-355C89647629|2023-12-31T02:02:43|INT020124V62|EbJ3Dvbt3LlvvzccImqccQgXgG3o5RxoP4aRskFDPLX8zucvY3uwCTguUuaEgAiBssccqSoyvWLMFX+zx2w4eZHu+EKp2+crn+8P73T10j621L1f0DqD6IuheF49Z/R41KwvE9h0i0C3T0JEPVayDnV0ojsVYg+Q/vU5rQV7yVPHS9SopqfBj3yXIAOI1+QgEIFDSRJSZwu9FJwRgLO8ELgf4DDXH290ynhUKTBF3g4g++3XBPZ761FjDmD5EXt8i5iReWzyNwNZ0Q6p00bSpf/F+EB9MFAwm5U/q0BTVEfh4UBR1Pakn0q66bLJS/TgRSCM1pY0s i+0+XORT4Pqw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	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 RENANENTE	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)		

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



**SAN JUAN  
DE SABINAS**  
2022 - 2024



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

SALDO EN BANCOS	\$ 1,329.80
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$ -
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$ 1,329.80</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 Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

CB0147 BANORTE 072072012233256676 RESERVA BANORTE  
 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,329.79  
 Saldo Final: \$1,329.80

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/12/2023	DIARIO		46475	291223		DIFERENCIA EN CUENTA - BANORTE 072072012233256676 RESERVA BANORTE	\$1,329.79	\$0.01	\$0.00	\$1,329.80	

Total Póliza: \$1,329.79  
 Total General: \$1,329.79

\$0.00  
 \$0.00

\$1,329.80  
 \$1,329.80

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

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



NO. DE CLIENTE: 25534689  
RFC: MSJ8501018X6

# ¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!



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



**¡No caigas!**

## Fraude telefónico

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

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

## Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



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



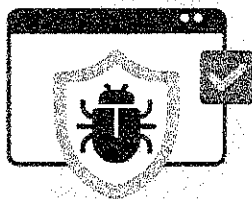
## Fraude por internet

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

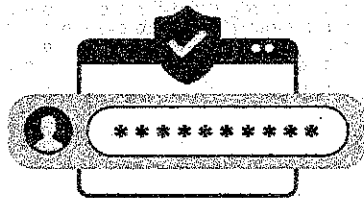
**¡No caigas!**



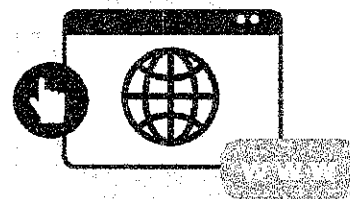
### Recomendaciones:



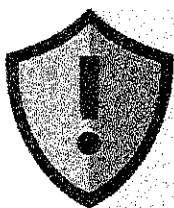
Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



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



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



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

Visita: [www.banorte.com/seguridad](http://www.banorte.com/seguridad)

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

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



NO. DE CLIENTE: 25534689  
 RFC: MS18501018X6

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

**INFORMACION DEL PERIODO**

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

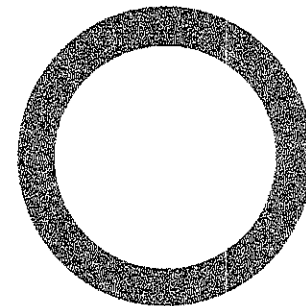
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1223325567	072 072 01223325567 6	\$1,329.80	\$1,329.80
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,329.80</b>	<b>\$1,329.80</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$1,329.80
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$1,329.80
Saldo disponible al día*	\$1,329.80
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$1,329.80
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,329.80)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,329.80</b>

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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			1,329.80
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
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](http://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.R. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](http://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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.R.64830, Municipio Monterrey  
 Nueva Leon, RFC BMMN930209927



**SAN JUAN  
DE SABINAS  
2022 - 2024**



**MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS**

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

SALDO EN BANCOS	\$ 3,000.62
DEPOSITO NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$ -
CARGOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	\$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -
CHEQUES EN TRÁNSITO	\$ -
SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$ 3,000.62</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 Diciembre del 2023 al 31 Diciembre del 2023

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

Saldo Inicial: \$7,173.76  
Saldo Final: \$3,000.62

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/12/2023	EGRESO	2220	2031	0	SECRETARIA DE FISCALIZACION N.Y. RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC DE LA FACT 170 DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE BOLIVAR Y 5 DE MAYO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1229926032 REPUEVE 2023 BANORTE)	\$7,173.76	\$0.00	\$1,918.97	\$5,254.79	25029010101 - R23- Programas Regionales
08/12/2023	EGRESO	2221	2032	0	SECRETARIA DE FISCALIZACION N.Y. RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC DE LA FACT 172 DEL RECARPETEO EN INTERSECCION CARRETERA DE MUZQUIZ ROSITA DE BENITO JUAREZ A CALLE FUTURA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1229926032 REPUEVE 2023 BANORTE)	\$5,254.79	\$0.00	\$1,075.43	\$4,179.36	25029010101 - R23- Programas Regionales
08/12/2023	EGRESO	2222	2033	0	SECRETARIA DE FISCALIZACION N.Y. RENDICION DE CUENTAS	PAGO DE IVC DE LA FACT 169 DE LA PAVIMENTACION EN CALLE CUARTEL ENTRE DE 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE EN COL. PROGRESO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1229926032 REPUEVE 2023 BANORTE)	\$4,179.36	\$0.00	\$679.74	\$3,299.62	25029010101 - R23- Programas Regionales
28/12/2023	EGRESO	8	2034	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA 2023 ) DE ZARAGOZA BANORTE , S.D.	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) REPUEVE5 (REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA REPUEVE PRIMER TRIMESTRE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1229926032 REPUEVE 2023 BANORTE)	\$3,299.62	\$0.00	\$299.00	\$3,000.62	25029010101 - R23- Programas Regionales

Total Página: \$7,173.76  
Total General: \$19,907.53

\$3,000.62  
\$4,173.14  
\$4,173.14  
\$15,734.39

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

# ¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

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



## Fraude telefónico

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

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

¡No caigas!

## Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones

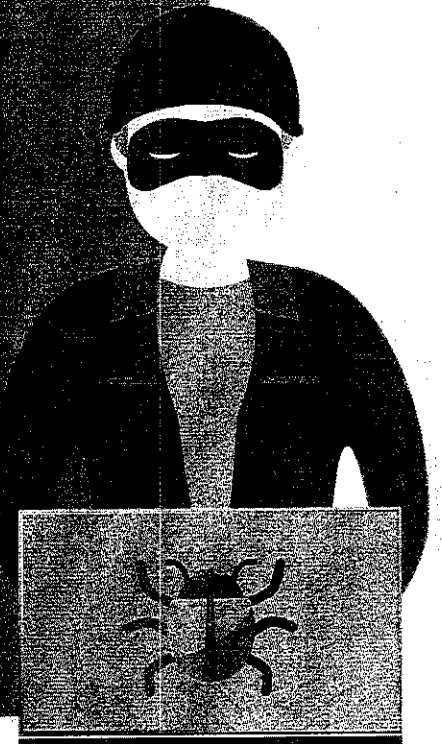


**Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial** como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

## Fraude por internet

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

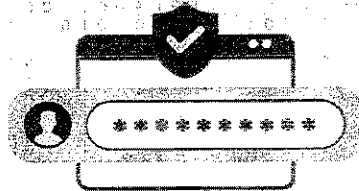
# ¡No caigas!



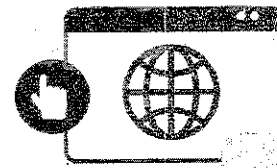
### Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



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



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



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

Visita: [www.banorte.com/seguridad](http://www.banorte.com/seguridad)

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

DEL SEIS  
SAN JUAN DE SABINAS COAH. C.P. 26880  
SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA  
TIPO DE 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/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023**  
Fecha de corte **31/Diciembre/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	\$7,173.76	\$3,000.62
<b>TOTAL</b>			<b>\$7,173.76</b>	<b>\$3,000.62</b>

**DETALLE**

**ENLACE GLOBAL PM C/INT**

Saldo inicial del periodo	\$7,173.76
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 4,173.14
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,000.62
Saldo disponible al día*	\$ 3,000.62

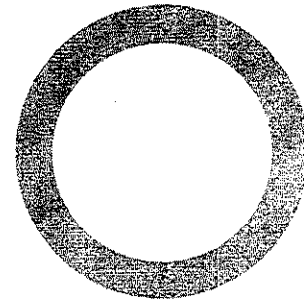
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,673.71
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$7,173.76)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$4,173.14
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$3,000.62

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](http://www.banorte.com)  
Banca 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: BMN9302097Z

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			7,173.76
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO IVC PR CALLE 20 NOVIEMBRE AL R.F.C. SFR931214TI8		1,918.97	5,254.79
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO IVC PR RECAPETEO INTERSEC BENIT JUA AL R.F.C. SFR931214TI8		1,075.43	4,179.36
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0808806916 PAGO IVC PR PAV CALLE CUARTEL AL R.F.C. SFR931214TI8		879.74	3,299.62
06-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000023ACGA261066858442 AL RFC.SHC850101U37 RAS 88463340082830062626 FAC 062626		299.00	3,000.62

OTROS	
Monto de Depósitos en efectivo (UDI) en pesos: \$17,352,503.38	
<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución Nu. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, RFC: BMMN930709927

**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](http://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](http://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 BMM930209927