

Municipio de SAN JUAN DE SABINAS
TESORERIA MUNICIPAL
 Solo Cargo

N° Sol: 719

N° Póliza: 724

Beneficiario: BANOBRAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C.

Cuenta: SANTANDER
 18000250349
 FORTAMUN 2023

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
211611	Intereses Y Comisiones Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio - BANOBRAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C. - PRESTADORES DE SERVICIO	\$9,698.65	\$0.00	10-abr.-2023
21190111	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio - BANOBRAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C. - PRESTADORES DE SERVICIO	\$91,131.36	\$0.00	
1112105	Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias - SANTANDER 18000250349 FORTAMUN 2023 - CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$100,830.01	
		Importe	\$100,830.01	

Municipio de San Juan de Sabinas

FOLIO

719

SOLICITUD DE PAGO

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
05 0501	TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	10/04/2023

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PS0528 BANOBRAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta\ clabe Sucursal)
BNO670315CD0	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10705	DEUDA PUBLICA - COMPROMETIDO	

CLAVE	RECURSO	REFERENCIA
25002010101	Deudas Bancarias	

NC	APLICACION	REFERENCIA \ RFC	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	0501-008-91101-3-25002		91101 - Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	\$91,131.36	
2	0501-008-92101-2-25002		92101 - Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	\$9,698.65	
POLIZA CONTABLE No. 26377					
825-91101			Presupuesto De Egresos Devengado - Amortización De La Deuda interna Con Instituciones De Crédito	91,131.36	0.00
825-92101			Presupuesto De Egresos Devengado - Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	9,698.65	0.00
824-91101			Presupuesto De Egresos Comprometido - Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	0.00	91,131.36
824-92101			Presupuesto De Egresos Comprometido - Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	0.00	9,698.65
213111199 ZX0004			Porción A Cp De Títulos Y Valores De Deuda Pública Interna - Deuda Pública Reporte - 11268-BANOBRAS	91,131.36	0.00
5411			Intereses de la Deuda Pública Interna	9,698.65	0.00
211611 PS0528			Intereses Y Comisiones Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio - BANOBRAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C.	0.00	9,698.65

Cantidad con letra Cien Mil Ochocientos Treinta pesos 01/100 M. N.

OPERADO

\$100,830.01

CONCEPTO

PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.

FORTAMUN
2023

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZACION DEL TITULAR	REVISO

Municipio de San Juan de Sabinas

FOLIO

719

SOLICITUD DE PAGO

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
05 0501	TESORERIA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL	10/04/2023

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: PS0528 BANOBRAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta\ clabe Sucursal)
BNO670315CD0	Beneficiario Cheque:

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10705	DEUDA PUBLICA - COMPROMETIDO	

CLAVE	RECURSO	REFERENCIA
25002010101	Deudas Bancarias	

21190111 PS0528	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo - Prestadores De Servicio - BANOBRAS SNC No CREDITO 11268 PUBLICOS S.N.C.	0.00	91,131.36
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,698.65	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	9,698.65
Sumas Iguales:		\$211,358.67	\$211,358.67

**OPERADO
FORTAMUN
2023**

Cantidad con letra Cien Mil Ochocientos Treinta pesos 01/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR:

\$100,830.01

CONCEPTO

PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023.

ELABORÓ/REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZACION DEL TITULAR	REVISO



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUIL 080123053737
Usuario: 52584861 - JORGE OMAR GONZALEZ ALMAGUER
Referencia: 9920230410112113005482
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 4396810
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014072180002503494
Cuenta Cargo: 18000250349 - MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS FORTAMUN 2023
Cuenta Abono: 002180087005715574 - BANOBRAS
Importe: \$ 100,830.01 MXN
Concepto: 00011268 14
Fecha y hora de Alta: 10/04/2023 11:21:13
Fecha y hora de Liquidación: 10/04/2023 11:21:19
Clave de Rastreo: 20230410400140BET0000443968100
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: MSJ8501018X6
Importe IVA:
Email del Beneficiario:
Banco Destino: BANAMEX

**OPERADO
FORTAMUN
2023**

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

Serie	Folio Fiscal
SIC	2DE4BF3D-C06E-4479-AB1E-3353E608F096
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
09	03	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-03-09T20:22:48		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	BNO670315CD0 601-GeneraI de Ley Personas Morales
---	---

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA PALACIO MUNICIPAL S/N SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA MÉXICO 26900	MSJ8501018X6
--	--------------

		Periodo del 10/02/2023 al 09/03/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	820,182.53
No. de Crédito	11268	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	10,039,714.19	Pagos (-)	100,394.72
Saldo Ejercido	9,751,055.81	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	9,263.36
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	729,051.17

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES							
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/03/2023	08/03/2023	9	PAGO ADELANTADO				100,394.72
10/02/2023	09/03/2023	9	INTERESES NORMALES	14.52120	820,182.53	2,977.51	
	28/02/2023	19	INTERESES NORMALES	14.52120	820,182.53	6,285.85	

**OPERADO
FORTAMUN
2023**

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	91,131.36	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	8	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	9,263.36	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO									
Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
729,051.17	10/03/2023	10/04/2023	32	14.9660	91,131.36	9,698.65	0.00	100,830.01	10/04/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011268-14 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.
Usted puede consultar información sobre: Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.conadusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA

DESGLASE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	9,263.36	9,263.36	002			9,263.36

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
P/k3R+5K17+oQwpWR+oOVDy2YOW/FJxtOoO/4DeXeR7mZLG4yDjeGEGJrU/OmP5fEENshJxdaFLLVWPFkNy5fYDEaow5X2z6WIqLnbFCCyatbUILL3vwp5ivHX46gWB5iIpXUQVqseOvp2553WmFol1vwfDvLQtKMTdpOpUArOWgcP2wUSH8wgH3f7jc3iJiTwyZpRvq6hr6k2420h8M6caqGBWHPPZLltjq77z2SfyYiaUdO+yS9v9FnIExc/FZYQKJGbu4z1cnV0qihFDcOGg68GWY2qitlU0Em25z1Xg+2qfCH8PDBaZetMzW7DfZ/voQUlIkhnR+6qzJZJx54A==	
Sello Digital del PAC:	
mqMfd0YKAJny7fkZ3+6hHs+QsFOSUBikuiy1dV8OGVQVnQsE7I0x+iu/ADA0RWDPXJQlPdVduWoyLhaghfdJvzVUBm3S0qBwQqaDyLgalZG9ckpQg9E/8+	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 2DE4BF3D-C06E-4479-AB1E-3353E608F096 2023-03-09T20:27:50 CRE110302L5A P/k3R+5K17+oQwpWR+oOVDy2YOW/FJxtOoO/4DeXeR7mZLG4yDjeGEGJrU/OmP5fEENshJxdaFLLVWPFkNy5fYDEaow5X2z6WIqLnbFCCyatbUILL3vwp5ivHX46gWB5iIpXUQVqseOvp2553WmFol1vwfDvLQtKMTdpOpUArOWgcP2wUSH8wgH3f7jc3iJiTwyZpRvq6hr6k2420h8M6caqGBWHPPZLltjq77z2SfyYiaUdO+yS9v9FnIExc/FZYQKJGbu4z1cnV0qihFDcOGg68GWY2qitlU0Em25z1Xg+2qfCH8PDBaZetMzW7DfZ/voQUlIkhnR+6qzJZJx54A==	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-03-09T20:27:50

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0.476 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 994.53
 Pago de comisión \$ 4.73
 Pago de IVA de la comisión \$ 0.75

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

**OPERADO
 FORTAMUN
 2023**