



Sabinas Coahuila a 28 de enero del 2022

Oficio SMA/0012/2022

Asunto: Avance de Gestión financiera del 4to trimestre 2021

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA  
AT'N.C. EDUARDO OLMOS CASTRO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

En cumplimiento a los artículos 8 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior Del Estado de Coahuila, tengo bien a presentar ante esta H. Auditoria El Avance de Gestión Financiera 4to trimestre 2021.

Este informe fue autorizado en sesión de consejo el 28 de enero del 2022, el cual contiene las acciones que con base a los objetivos planeados en el programa de Operación Anual que se ha realizado con congruencia con el presupuesto de ingresos y egresos para el 2021, además información que soportan las cifras de su contenido en un disco compacto.

De acuerdo a lo anterior, se tenga por presentado en tiempo y forma la información requerida en la Ley invocada.

**ATENTAMENTE**

**LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN.  
GERENTE SIMAS SABINAS**

PODER LEGISLATIVO		
<b>AUDITORÍA SUPERIOR</b> del Estado de Coahuila		
Oficialía de Partes		
<b>31 ENE 2022</b>		
Anexos	1 carpeta, 2 cds	
Hora	10:35	
Recibió		
<small>La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida, corresponda a la ofrecida por el promovente.</small>		

c.c.p. Auditoria Superior del Estado de Coahuila  
c.c.p. Consejo Directivo  
c.c.p. Archivo

Congreso del Estado de Coahuila	
<b>Oficialía Mayor</b>	
<b>31 ENE 2022</b>	
<b>RECIBIDO</b>	
10:14	

## **REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021**

### **PRIMERA. DE LA PRESENTACIÓN**

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, párrafo segundo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, por los cuatro trimestres del año, las entidades presentarán ante el Congreso del Estado sendos informes de avance de gestión financiera.

Dichos informes se presentarán dentro del mes inmediato posterior al periodo que corresponda la información.

El cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, se encuentra comprendido por el periodo correspondiente a los meses de octubre a diciembre del año en curso, motivo por el cual, las entidades deberán presentar el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente a dicho periodo, dentro del mes de enero de 2022.

Una vez recibidos por el Congreso, los informes de avance de gestión financiera correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, serán entregados a la Auditoría Superior del Estado, por conducto de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles posteriores, con fundamento en lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

### **SEGUNDA. DEL CONTENIDO**

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, los informes de avance de gestión financiera deberán contener la información señalada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además de la señalada en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás legislación aplicable.

Así mismo, los informes de avance de gestión financiera deberán contener un informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; así como el cumplimiento de los

Objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes; además, deberán contener la información señalada en las reglas de carácter general que para tal efecto emita la Auditoría Superior.

Por lo anterior, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, el cual forma parte integrante de la Cuenta Pública, deberá contener lo siguiente:

## **1. Para los Municipios y sus Organismos Descentralizados.**

### **I. Información contable**

- a)** Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- b)** Estado de actividades del cuarto trimestre de 2021; (comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)
- c)** Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; (comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)
- d)** Estado de variación en la hacienda pública del cuarto trimestre de 2021;
- e)** Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- f)** Estado de cambios en la situación financiera del cuarto trimestre de 2021;
- g)** Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- h)** Estado de flujos de efectivo del cuarto trimestre de 2021; (comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)
- i)** Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; (comparativo con el ejercicio anterior)
- j)** Estado analítico del activo del cuarto trimestre de 2021;
- k)** Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- l)** Estado analítico de la deuda y otros pasivos del cuarto trimestre de 2021;
- m)** Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- n)** Notas de desglose a los estados financieros; (24 notas)
- o)** Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; (2 notas)
- p)** Notas de gestión administrativa a los estados financieros del cuarto trimestre de 2021; (16 notas)
- q)** Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del cuarto trimestre de 2021, incluyendo las cuentas de orden contable y presupuestario;

- r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- s) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; y
- t) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2021 ante ese Órgano Municipal.

Las notas de desglose del Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Actividades, incluida la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables; se deberán de presentar del cuarto trimestre de 2021 y acumuladas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

## **II. Información presupuestaria**

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación administrativa;
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación económica;
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación por objeto del gasto; y
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación funcional.

En la información presupuestaria a presentar en los formatos armonizados, tanto de ingresos como de egresos, los momentos contables de estimado y aprobado deberán revelar el monto anual del ejercicio 2021.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, deberá de identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa.

### **III. Información programática**

- a) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes;
- b) Presentar de forma particular el programa de seguridad pública (exclusivo para los municipios);
- c) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

La información presupuestaria y programática que forme parte del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2021 deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.

### **IV. Información adicional**

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; (formato libre)
- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al cuarto trimestre de 2021, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el cuarto trimestre de 2021; (formato libre)

f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de diciembre de 2021. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

La presente información deberá de ser acompañada por un documento impreso en el que se incluya una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos descritos en los numerales del 1 al 4;

g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);

h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 31 de diciembre de 2021, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD); y

i) De manera impresa, el acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre del año 2021.

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2021; (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)

b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;

c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;

d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;

e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación por objeto del gasto;

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación administrativa;

h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación funcional;

i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación de servicios personales por categoría;

j) El Municipio a través del tesorero municipal o su equivalente, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo; (formato libre)

k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado; (formato libre) y

l) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En la información presupuestaria a presentar en los formatos armonizados, tanto de ingresos como de egresos, los momentos contables de estimado y aprobado deberán revelar el monto anual del ejercicio 2021.

Con el fin de facilitar la integración del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila pone a disposición de las entidades el documento denominado "**Formatos de la información financiera**", realizado con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable



## I-INFORMACION CONTABLE

a) Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*



## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

ACTIVO		2021	2020	PASIVO		2021	2020
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes (ESF-01)		16,073.17	83,481.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (ESF-12)		10,227,246.70	10,298,062.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (ESF-02)		24,907,829.11	21,238,201.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (ESF-03)		558,116.65	419,599.64	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Inventarios (ESF-04)		0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacenes (ESF-05)		1,459,241.97	2,164,044.98	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (ESF-13)		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes (ESF-11)		0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
<i>Total de Activos Circulantes</i>		<i>26,941,280.90</i>	<i>23,905,327.69</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo (ESF-14)		<i>22,265.87</i>	<i>93,392.33</i>
				<i>Total de Pasivos Circulantes</i>		<i>10,249,512.57</i>	<i>10,391,454.45</i>
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Pasivo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo (ESF-06)		0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (ESF-08)		11,687.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (ESF-08)		55,442,537.74	54,869,606.15	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles (ESF-08)		6,534,979.42	8,872,431.49	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles (ESF-09)		57,388.30	651,637.47	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (ESF-08)		-10,452,859.17	-11,646,098.89	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Diferidos (ESF-09)		72,334.01	72,334.01	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (ESF-10)		0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>		<b>10,249,512.57</b>	<b>10,391,454.45</b>
Otros Activos no Circulantes (ESF-11)		0.00	0.00				
<i>Total de Activos No Circulantes</i>		<i>51,666,067.30</i>	<i>52,819,910.23</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Total del Activo</b>		<b>78,607,328.20</b>	<b>76,725,237.92</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b> (EVHP-01)		<b>7,096,974.37</b>	<b>7,096,974.37</b>
				Aportaciones		7,096,974.37	7,096,974.37
				Donaciones de Capital		0.00	0.00
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b> (EVHP-02)		<b>61,260,841.26</b>	<b>59,236,809.10</b>
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-155,530.88	4,505,099.82
				Resultados de Ejercicios Anteriores		34,802,411.81	30,297,311.99
				Revalúos		35,378,054.84	35,378,054.84
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,764,094.51	-10,943,657.55
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
				<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>68,357,815.63</b>	<b>66,333,783.47</b>
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>78,607,328.20</b>	<b>76,725,237.92</b>

## Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

b) Estado de actividades del cuarto trimestre de 2021; *(comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)*

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

## Estado de Actividades

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>Ingresos de Gestión</b>	(EA-1)	<b>16,651,617.44</b>	<b>19,054,163.70</b>
Impuestos		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00
Productos		0.00	0.00
Aprovechamientos		0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		16,651,617.44	19,054,163.70
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	(EA-2)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	(EA-3)	<b>291,981.49</b>	<b>103,957.46</b>
Ingresos Financieros		840.21	1,481.44
Incremento por Variación de Inventarios		40,451.18	6,948.73
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		250,690.10	95,527.29
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>16,943,598.93</b>	<b>19,158,121.16</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	(EA-4)	<b>18,386,711.72</b>	<b>15,269,991.78</b>
Servicios Personales		5,805,987.99	5,059,778.30
Materiales y Suministros		2,253,455.30	3,808,702.94
Servicios Generales		10,327,268.43	6,401,510.54
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>17,634.20</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00
Ayudas Sociales		17,634.20	0.00
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Convenios		0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública		0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública		0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública		0.00	0.00
Costo por Coberturas		0.00	0.00
Apoyos Financieros		0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		<b>900,862.19</b>	<b>517,450.29</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		900,862.19	517,450.29
Provisiones		0.00	0.00
Disminución de Inventarios		0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0.00	0.00
Otros Gastos		0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable		0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>19,305,208.11</b>	<b>15,787,442.07</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>-2,361,609.18</b>	<b>3,370,679.09</b>

## Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

c) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; *(comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

## Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>Ingresos de Gestión</b>	(EA-1)	<b>62,730,673.02</b>	<b>62,805,878.67</b>
Impuestos		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00
Productos		0.00	0.00
Aprovechamientos		0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		62,730,673.02	62,805,878.67
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	(EA-2)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	(EA-3)	<b>409,598.13</b>	<b>106,108.24</b>
Ingresos Financieros		2,576.77	2,920.15
Incremento por Variación de Inventarios		40,451.18	6,948.73
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		366,570.18	96,239.36
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		<b>63,140,271.15</b>	<b>62,911,986.91</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	(EA-4)	<b>60,919,251.69</b>	<b>56,396,647.36</b>
Servicios Personales		19,747,631.28	16,542,162.28
Materiales y Suministros		13,291,271.86	15,152,907.21
Servicios Generales		27,880,348.55	24,701,577.87
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>24,232.35</b>	<b>99,359.42</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00
Ayudas Sociales		24,232.35	99,359.42
Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00
Donativos		0.00	0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Convenios		0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública		0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública		0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública		0.00	0.00
Costo por Coberturas		0.00	0.00
Apoyos Financieros		0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		<b>2,352,317.99</b>	<b>1,910,880.31</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		2,352,317.99	1,910,880.31
Provisiones		0.00	0.00
Disminución de Inventarios		0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0.00	0.00
Otros Gastos		0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable		0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>63,295,802.03</b>	<b>58,406,887.09</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>-155,530.88</b>	<b>4,505,099.82</b>

## Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

d) Estado de variación en la hacienda pública del cuarto trimestre de 2021;

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 (EVHP-01)	7,096,974.37				7,096,974.37
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 (EVHP-02)</b>		<b>61,211,844.67</b>	<b>2,206,078.30</b>		<b>63,417,922.97</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,206,078.30		2,206,078.30
Revalúos de Ejercicios Anteriores		34,802,411.81			34,802,411.81
Revalúos		35,378,054.84			35,378,054.84
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-8,968,621.98			-8,968,621.98
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de septiembre de 2021</b>	<b>7,096,974.37</b>	<b>61,211,844.67</b>	<b>2,206,078.30</b>	<b>0.00</b>	<b>70,514,897.34</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 (EVHP-01)</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 (EVHP-02)</b>		<b>2,410,605.77</b>	<b>-4,657,687.48</b>		<b>-2,157,081.71</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,361,609.18		-2,361,609.18
Revalúos de Ejercicios Anteriores		2,206,078.30	-2,206,078.30		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		204,527.47	0.00		204,527.47
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>7,096,974.37</b>	<b>63,622,450.44</b>	<b>-2,361,609.18</b>	<b>0.00</b>	<b>68,357,815.63</b>

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la información contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Nota de Gestión Administrativa 17



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 (EVHP-01)	7,096,974.37				7,096,974.37
Aportaciones	7,096,974.37				7,096,974.37
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 (EVHP-02)		54,731,709.26	4,505,099.82		59,236,809.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		30,297,311.99	4,505,099.82		34,802,411.81
Resultados de Ejercicios Anteriores		35,378,054.84			35,378,054.84
Revalúos		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,943,657.55			-10,943,657.55
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	7,096,974.37	54,731,709.26	4,505,099.82	0.00	66,333,783.47
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 (EVHP-01)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 (EVHP-02)		6,684,682.86	-4,660,630.70		2,024,052.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-155,530.88	-155,530.88		-311,061.76
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,505,099.82	-4,505,099.82		0.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,179,563.04	0.00		2,179,563.04
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	7,096,974.37	61,416,372.14	-155,530.88	0.00	68,357,815.63

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**Nota de Gestión Administrativa 17**



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

f) Estado de cambios en la situación financiera del cuarto trimestre de 2021;

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

## Estado de Cambios en la Situación Financiera


Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>4,425,794.31</b>	<b>3,910,923.29</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,237,407.40</b>	<b>1,410,955.39</b>
Efectivo y Equivalentes	274,730.10	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,332,735.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	78,220.10
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	962,677.30	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>3,188,386.91</b>	<b>2,499,967.90</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,552,822.94	0.00
Activos Intangibles	635,563.97	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	2,499,967.90
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>1,702,632.07</b>	<b>60,421.38</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,702,632.07</b>	<b>60,421.38</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,702,632.07	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	60,421.38
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,157,081.71</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>2,157,081.71</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	2,361,609.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-204,527.47
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

## Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


  
 LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


  
 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**

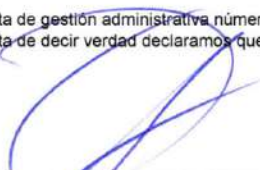
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>3,703,912.67</b>	<b>5,586,002.95</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>772,211.43</b>	<b>3,808,144.64</b>
Efectivo y Equivalentes	67,408.42	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	3,669,627.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	138,517.01
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	704,803.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,931,701.24</b>	<b>1,777,858.31</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	11,687.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	572,931.59
Bienes Muebles	2,337,452.07	0.00
Activos Intangibles	594,249.17	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	1,193,239.72
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>141,941.88</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>141,941.88</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	70,815.42
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	71,126.46
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,505,099.82</b>	<b>2,481,067.66</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,505,099.82</b>	<b>2,481,067.66</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	4,660,630.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,505,099.82	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,179,563.04
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

**Nota de Gestión Administrativa 17**

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

h) Estado de flujos de efectivo del cuarto trimestre de 2021; *(comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)*

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,943,598.93</b>	<b>19,158,121.16</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	840.21	1,481.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,651,617.44	19,054,163.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	291,141.28	102,476.02
<b>Aplicación</b>	<b>-19,305,208.11</b>	<b>-15,787,442.07</b>
Servicios Personales	-5,805,987.99	-5,059,778.30
Materiales y Suministros	-2,253,455.30	-3,808,702.94
Servicios Generales	-10,327,268.43	-6,401,510.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	-17,634.20	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-900,862.19	-517,450.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,361,609.18</b>	<b>3,370,679.09</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,188,386.91</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,552,822.94	0.00
Otros Orígenes de Inversión	635,563.97	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,499,967.90</b>	<b>-254,540.40</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	199,501.89
Bienes Muebles	0.00	63,408.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,499,967.90	-517,450.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>688,419.01</b>	<b>254,540.40</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,665,309.37</b>	<b>534,823.91</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,665,309.37	534,823.91
<b>Aplicación</b>	<b>1,266,849.30</b>	<b>4,251,806.84</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,266,849.30	4,251,806.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,398,460.07</b>	<b>-3,716,982.93</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-274,730.10</b>	<b>-91,763.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>290,803.27</b>	<b>175,245.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,073.17</b>	<b>83,481.59</b>

## Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; *(comparativo con el ejercicio anterior)*



## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,140,271.15</b>	<b>62,911,986.91</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,576.77	2,920.15
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	62,730,673.02	62,805,878.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	407,021.36	103,188.09
<b>Aplicación</b>	<b>-63,295,802.03</b>	<b>-58,406,887.09</b>
Servicios Personales	-19,747,631.28	-16,542,162.28
Materiales y Suministros	-13,291,271.86	-15,152,907.21
Servicios Generales	-27,880,348.55	-24,701,577.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	-24,232.35	-99,359.42
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-2,352,317.99	-1,910,880.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-155,530.88</b>	<b>4,505,099.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,931,701.24</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,337,452.07	0.00
Otros Orígenes de Inversión	594,249.17	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,777,858.31</b>	<b>2,182,701.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	572,931.59	3,058,521.00
Bienes Muebles	0.00	958,920.39
Otras Aplicaciones de Inversión	1,204,926.72	-1,834,740.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,153,842.93</b>	<b>-2,182,701.08</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>704,803.01</b>	<b>456,815.64</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	704,803.01	456,815.64
<b>Aplicación</b>	<b>1,770,523.48</b>	<b>2,828,765.87</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,770,523.48	2,828,765.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,065,720.47</b>	<b>-2,371,950.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-67,408.42</b>	<b>-49,551.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>83,481.59</b>	<b>133,033.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,073.17</b>	<b>83,481.59</b>

## Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

j) Estado analítico del activo del cuarto trimestre de 2021;

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**

**Estado Analítico del Activo**

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>79,122,199.22</b>	<b>44,261,960.16</b>	<b>44,776,831.18</b>	<b>78,607,328.20</b>	<b>-514,871.02</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>26,767,712.91</b>	<b>41,086,134.81</b>	<b>40,912,586.82</b>	<b>26,941,260.90</b>	<b>173,547.99</b>
Efectivo y Equivalentes	290,803.27	19,568,241.31	19,842,971.41	16,073.17	-274,730.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,575,093.82	20,425,521.63	19,092,786.34	24,907,829.11	1,332,735.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	479,896.55	454,279.57	376,059.47	558,116.65	78,220.10
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,421,919.27	638,092.30	1,600,769.60	1,459,241.97	-962,677.30
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<b>52,354,486.31</b>	<b>3,175,825.35</b>	<b>3,864,244.36</b>	<b>51,666,067.30</b>	<b>-688,419.01</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00	0.00	11,687.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,442,537.74	0.00	0.00	55,442,537.74	0.00
Bienes Muebles	9,087,802.36	200,517.95	2,753,340.89	6,534,979.42	-2,552,822.94
Activos Intangibles	692,952.27	16,073.50	651,637.47	57,388.30	-635,563.97
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,952,827.07	2,959,233.90	459,266.00	-10,452,859.17	2,499,967.90
Activos Diferidos	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Nota de Gestión Administrativa 17**

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

## Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>76,725,237.92</b>	<b>164,906,808.69</b>	<b>163,024,718.41</b>	<b>78,607,328.20</b>	<b>1,882,090.28</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>23,905,327.69</b>	<b>160,588,536.84</b>	<b>157,552,603.63</b>	<b>26,941,260.90</b>	<b>3,035,933.21</b>
Efectivo y Equivalentes	83,481.59	76,387,730.00	76,455,138.42	16,073.17	-67,408.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,238,201.48	77,970,958.06	74,301,330.43	24,907,829.11	3,669,627.63
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	419,599.64	1,048,860.33	910,343.32	558,116.65	138,517.01
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	2,164,044.98	5,180,988.45	5,885,791.46	1,459,241.97	-704,803.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<b>52,819,910.23</b>	<b>4,318,271.85</b>	<b>5,472,114.78</b>	<b>51,666,067.30</b>	<b>-1,153,842.93</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	23,374.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,869,606.15	572,931.59	0.00	55,442,537.74	572,931.59
Bienes Muebles	8,872,431.49	560,616.44	2,898,068.51	6,534,979.42	-2,337,452.07
Activos Intangibles	651,637.47	57,388.30	651,637.47	57,388.30	-594,249.17
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,646,098.89	3,103,961.52	1,910,721.80	-10,452,859.17	1,193,239.72
Activos Diferidos	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



\_\_\_\_\_  
LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

I) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del cuarto trimestre de 2021;

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

**Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso		<b>8,607,301.88</b>	<b>10,249,512.57</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>8,607,301.88</b>	<b>10,249,512.57</b>

**Nota de Gestión Administrativa 17**

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso		0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso		0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso		<b>10,391,454.45</b>	<b>10,249,512.57</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>10,391,454.45</b>	<b>10,249,512.57</b>

**Nota de Gestión Administrativa 17**

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17, la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

n) Notas de desglose a los estados financieros; (24 notas)

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Descripción	Al 31 de diciembre de 2021	Al 30 de septiembre de 2021
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	14,571.50	251,931.32
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,501.67	38,871.95
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>16,073.17</b>	<b>290,803.27</b>

---

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

---

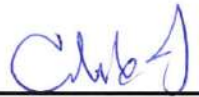
LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**EFE 01 - Efectivo y Equivalentes**

Descripción	Al 31 de diciembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	14,571.50	79,018.81
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,501.67	4,462.78
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>16,073.17</b>	<b>83,481.59</b>



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA****Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>16,651,950.66</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>291,648.27</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	40,451.18	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	250,689.78	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	507.31	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>16,943,598.93</b>

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA****Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>14,355,667.47</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>275,791.45</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	111,363.81	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	89,154.14	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	16,073.50	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	

2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	59,200.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>5,225,332.09</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	900,862.19
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	4,324,469.90

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>19,305,208.11</b>
-------------------------------------	----------------------

#### Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA****Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>62,733,395.00</b>
---	--	----------------------

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>406,876.15</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	40,451.18	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	365,917.66	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	507.31	

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>63,140,271.15</b>
---------------------------------------	--	----------------------

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA****Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>58,279,047.15</b>
--	--	----------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>2,513,553.57</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	222,680.40	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	129,758.62	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	207,177.42	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	572,931.59	
2.11 Activos Intangibles	57,388.30	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	

2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,323,617.24
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>7,530,308.67</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,352,317.99
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	704,803.01
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	4,473,187.67

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>63,295,802.25</b>
-------------------------------------	----------------------

#### Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



a) NOTAS DE DESGLOSE

l) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

**Efectivo y Equivalentes**

ESF 01. El importe que refleja esta cuenta esta integrada de la siguiente manera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2020	TIPO
11100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
11110000000	Efectivo			
11120000000	Bancos/Tesoreria			
111201000000	BANORTE 670382671	\$ 290.32	\$ 16,138.87	CUENTA CORRIENTE
111202000000	BANORTE AH TRAB 0804757382	\$ -	\$ -	CUENTA CORRIENTE
111203000000	SANTANDER 18000117176	\$ 14,281.18	\$ 3,591.18	
111204000000	SANTANDER AH TRABAJADORES	\$ -	\$ 59,288.76	
111400000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
111401000000	BANORTE CONTING. LABORAL B-D3	\$ 1,501.67	\$ 4,462.78	CUENTA DE INVERSION CUENTA DE INVERSION
		\$ 16,073.17	\$ 83,481.59	

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

ESF 02. El importe que refleja esta cuenta esta integrada de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2020
112000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
112200000000	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 281.19	\$ 7,379.12
112300000000	Deudores diversos por cobrar	\$ 12,512.53	\$ 12,115.02
112500000000	Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	\$ 29,732.80	\$ 27,983.01
112900000000	Otros derechos a recibir efectivo y eq.	\$ 24,865,302.59	\$ 21,190,724.33
		\$ 24,907,829.11	\$ 21,238,201.48

ESF 03. El importe que refleja esta cuenta esta integrada de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2020
113000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
113100000000	Anticipo a proveedores por prestación de servicio	\$ -	\$ 56,230.63
113200000000	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	\$ 558,116.65	\$ 363,369.01
		\$ 558,116.65	\$ 419,599.64

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

ESF 04. Esta nota no aplica a SIMAS en virtud de que no llevamos a cabo procesos de transformación y/o elaboración

ESF 05. Se utiliza el método de valuación de costo promedio y el importe que refleja a esta fecha es el siguiente:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2020	METODO
115000000000	Almacén			
115100000000	Almacén de materiales y suministros	\$ 1,459,241.97	\$ 2,164,044.98	COSTO PROMEDIO
		\$ 1,459,241.97	\$ 2,164,044.98	

## Inversiones Financieras

ESF 06. Esta nota no aplica para SIMAS Sabinas en virtud de que no se cuenta con ningún fideicomiso por parte de la empresa

ESF 07. Esta nota no aplica para SIMAS Sabinas en virtud de que no se cuenta con fideicomiso ni inversiones financieras por ser autosustentable.

## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	SALDO AL 31 DE DIC DE 2021	SALDO AL 31 DE DIC 2020	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	\$ 2,215,012.80	\$ 2,215,012.80	BUENO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 3,565,906.16	\$ 3,565,906.16	BUENO
INFRAESTRUCTURA	\$ 49,661,618.78	\$ 49,088,687.19	BUENO
<b>SUMA</b>	<b>\$ 55,442,537.74</b>	<b>\$ 54,869,606.15</b>	

BIENES MUEBLES	SALDO AL 31 DE DIC DE 2021	SALDO AL 31 DE DIC 2020	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$ 2,017,631.31	\$ 2,372,690.05	BUENO
VEHICULOS Y EQ. DE TRAN	\$ 3,061,451.33	\$ 3,038,700.71	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQ.	\$ 1,455,896.78	\$ 3,461,040.73	BUENO
<b>SUMA</b>	<b>\$ 6,534,979.42</b>	<b>\$ 8,872,431.49</b>	

SUMA ACTIVO FIJO

**61,977,517.16**

**63,742,037.64**

### DEPRECIACION:

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC DE 2021	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2020	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	VIDA UTIL
BIENES INMUEBLES	\$ -615,110.64	\$ -549,520.92			
INFRAESTRUCTURA	\$ -5,265,633.26	\$ -4,177,423.86	LINEA RECTA	5%	30 Años
	0.00	0.00			
<b>SUMA</b>	<b>\$ -5,880,743.90</b>	<b>\$ -4,726,944.78</b>			

BIENES MUEBLES	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC DE 2021	DEPRECIACION ACUMULADA 31 DE DIC 2020	METODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQ DE ADM	\$ -1,439,259.47	\$ -2,849,681.54	LINEA RECTA	10%	10 Años
VEHICULOS Y EQ DE TRANS	\$ -2,438,647.48	\$ -2,269,878.54	LINEA RECTA	25%	4 años
MAQUINARIA, OTROS EQ.	\$ -681,200.70	\$ -1,180,079.83	LINEA RECTA	10%	10 Años
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -13,007.62	\$ -619,514.20	LINEA RECTA	30%	3.3 Años
<b>SUMA</b>	<b>\$ -4,572,115.27</b>	<b>\$ -6,919,154.11</b>			
<b>DEPRECIACION TOTAL</b>	<b>-10,452,859.17</b>	<b>-11,646,098.89</b>			

ESF 09. El importe de este rubro esta detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	AMORTIZACION EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA Y METODO APLICADO
125 0000 00000	ACTIVOS INTANGIBLES					
125 4000 00000	Derechos	\$ 57,388.30	\$ 651,637.47	\$ -45,130.89	\$ 13,007.62	
127 0000 00000	ACTIVOS DIFERIDOS					
127 3000 00000	Otros activos diferidos	\$ 71,334.01	\$ 71,334.01			
		<b>\$ 128,722.31</b>	<b>\$ 723,971.48</b>	<b>\$ -45,130.89</b>	<b>\$ 13,007.62</b>	

## Estimaciones y Deterioros

ESF 10. SIMAS Sabinas no cuenta con estimaciones y deterioros por el estado de los activos, los dañados se dan de baja de nuestros inventarios.

**Otros Activos**

ESF 11. SIMAS Sabinas no cuenta con otros activos.

**Pasivo<sup>2</sup>**

ESF 12. Este rubro al 31 de Diciembre del 2021 es por la cantidad de \$10,227,246.70 los cuales la totalidad de los mismos son factibles de cubrirse en diversas fechas no definidas.

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	MAS 365 DIAS	FACTIBILIDAD
<b>PASIVOS</b>						
Servicios personales por pagar	\$ 134,643.45					
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 7,766,382.51					
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$ 70,412.00					
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ 2,255,808.74					
	\$ 10,227,246.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

ESF 13. SIMAS Sabinas no cuenta con recursos relacionados a Fondos de bienes de Terceros.

ESF 14. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	CARACTERISTICA
219000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
219101000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 22,265.87	\$ 93,392.33	
		\$ 22,265.87	\$ 93,392.33	

**II) Notas al Estado de Actividades****Ingresos de Gestión**

EA 1 Trimestral. Los ingresos del trimestre son por \$16,651,617.44 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE
417000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	
417311001000	INGRESOS POR AGUA	\$ 10,783,995.18
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	\$ 2,708,259.29
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	\$ 3,159,362.97
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,651,617.44</b>

EA 1 Acumulativa. Los ingresos del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2021 son por \$62,730,673.02 y corresponden a ingresos totales propios de cobros de servicio

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
417000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
417311001000	INGRESOS POR AGUA	\$ 40,777,543.80	\$ 40,733,133.73
417311002000	INGRESOS POR DRENAJE	\$ 10,360,023.13	\$ 10,536,263.81
417321000000	INGRESOS DIVERSOS	\$ 11,593,106.09	\$ 11,536,481.13
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 62,730,673.02</b>	<b>\$ 62,805,878.67</b>

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

EA 2 Trimestral. SIMAS Sabinas no cuenta con participaciones y/o aportaciones

EA 2 Acumulativa. SIMAS Sabinas no cuenta con participaciones y/o aportaciones

### Otros Ingresos y Beneficios

EA 3 Trimestral. El total de este rubro en el trimestre es por \$291,981.49 y se derivan de los intereses de instituciones financieras

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE
430000000000	OTROS INGRESOS	
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 840.21
432000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$ 40,451.18
439000000000	OTROS INGRESOS	\$ 250,690.10
TOTAL		\$ 291,981.49

EA 3 Acumulativa. El total de este rubro del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 es por \$409,598.13 y se derivan de los intereses de instituciones financieras y otros, detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
430000000000	OTROS INGRESOS		
431000000000	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 2,576.77	\$ 2,920.15
432000000000	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$ 40,451.18	\$ 6,948.73
439000000000	OTROS INGRESOS	\$ 366,570.18	\$ 96,239.36
TOTAL		\$ 409,598.13	\$ 106,108.24

### Gastos y Otras Pérdidas

EA 4 Trimestral. El total de gastos y otras perdidas del segundo trimestre 2020 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO TRIMESTRE	PORCENTAJE
511100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-\$ 450,029.63	2.33%
511200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-\$ 2,347,994.54	12.16%
511300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-\$ 1,550,532.14	8.03%
511400000000	SEGURIDAD SOCIAL	-\$ 469,591.64	2.43%
511500000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-\$ 905,673.72	4.69%
511600000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-\$ 82,166.32	0.43%
512100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	-\$ 198,725.40	1.03%
512300000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	-\$ 1,158,620.69	6.00%
512400000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	-\$ 3,205.15	0.02%
512500000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-\$ 20,853.00	0.11%
512600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$ 570,169.72	2.95%
512700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	-\$ 10,749.36	0.06%
512900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-\$ 291,131.98	1.51%
513100000000	SERVICIOS BÁSICOS	-\$ 541,411.37	2.80%
513200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-\$ 826,441.40	4.28%
513300000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	-\$ 300,841.95	1.56%
513400000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-\$ 192,246.69	1.00%
513500000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	-\$ 3,741,149.40	19.38%
513600000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-\$ 126,724.14	0.66%
513700000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-\$ 27,528.08	0.14%
513900000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-\$ 4,570,925.40	23.68%
524200000000	BECAS	-\$ 9,000.00	0.05%
524300000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-\$ 8,634.20	0.04%
551300000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-\$ 289,757.66	1.50%
551500000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-\$ 152,352.45	0.79%
551700000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 13,007.62	0.07%
551800000000	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	-\$ 445,744.46	2.31%
TOTAL		-\$ 19,305,208.11	100%

EA 4 Acumulativa. El total de gastos y otras perdidas del 1 de enero al 31 de Diciembre 2021 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	PORCENTAJE
511100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-\$ 1,884,211.87	-\$ 1,940,597.75	2.98%
511200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-\$ 2,347,994.54	-\$ 2,347,994.54	12.16%

51100000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	2,600,717.28	-	2,102,011.38	4.11%
51140000000	SEGURIDAD SOCIAL	-	2,522,368.69	-	2,448,991.45	3.99%
51150000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	3,766,910.93	-	1,920,815.62	5.95%
51160000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	154,566.32	-	125,550.00	0.24%
51210000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS	-	886,185.60	-	1,203,987.97	1.40%
51230000000	MATERIAS PRIMAS PARA SU COMERCIALIZACION Y PRODUCC	-	9,310,344.84	-	10,605,084.59	14.71%
51240000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	-	62,371.46	-	14,693.00	0.10%
51250000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	60,791.52	-	71,496.00	0.10%
51260000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	2,191,444.91	-	3,000,199.94	3.46%
51270000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	-	55,085.20	-	159,903.07	0.09%
51290000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	725,048.33	-	97,542.64	1.15%
51310000000	SERVICIOS BÁSICOS	-	2,136,168.95	-	1,927,246.70	3.37%
51320000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	3,109,484.09	-	4,432,072.62	4.91%
51330000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	-	1,571,390.14	-	674,151.34	2.48%
51340000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	958,351.21	-	1,089,020.33	1.51%
51350000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	-	13,042,225.71	-	14,760,444.47	20.61%
51360000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	398,504.15	-	507,166.26	0.63%
51370000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	212,233.48	-	369,687.41	0.34%
51390000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	6,451,990.82	-	941,788.74	10.19%
52420000000	BECAS	-	9,000.00	-	-	-
52430000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	15,232.35	-	99,359.42	0.02%
55130000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	1,153,799.12	-	1,046,682.45	1.82%
55150000000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	-	711,791.79	-	768,617.86	1.12%
55170000000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	40,982.62	-	95,580.00	0.06%
55190000000	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	-	445,744.46	-	-	0.70%
TOTAL		-	63,295,802.03	-	58,406,887.09	100%

### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

**EVHP 1 Trimestral.** Durante el cuarto trimestre no surgieron modificaciones al Patrimonio Contribuido

**EVHP 1 Acumulada.** Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 tiene un total de \$7,096,974.37 detallado de la siguiente manera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
31100000000	APORTACIONES		\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37
			\$ 7,096,974.37	\$ 7,096,974.37

**EVHP 2 Trimestral.** Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021 tiene un total de \$204,527.47 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO TRIMESTRE
32100000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ -
32200000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -
32300000000	REVALUOS		\$ -
32500000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		\$ 204,527.47
			\$ 204,527.47

**EVHP 2 Acumulada.** Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 tiene un total de \$61,260,841.26 detallado de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	PROCEDENCIA
32100000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-\$ 155,530.88	\$ 4,505,099.82	
32200000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 34,802,411.81	\$ 30,297,311.99	
32300000000	REVALUOS		\$ 35,378,054.84	\$ 35,378,054.84	
32500000000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS		-\$ 8,764,094.51	-\$ 10,943,657.55	
			\$ 61,260,841.26	\$ 59,236,809.10	

### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

**Efectivo y equivalentes**

**EFE 1 Trimestral.** El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
11120000000	Bancos/ Tesorería	\$ 14,571.50	\$ 251,931.32
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 1,501.67	\$ 38,871.95
		\$ 16,073.17	\$ 290,803.27

**EFE 1 Acumulativa.** El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
11120000000	Bancos/ Tesorería	\$ 14,571.50	\$ 79,018.81
11140000000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 1,501.67	\$ 4,462.78
	<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	\$ 16,073.17	\$ 83,481.59

**EFE 2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles**

DESCRIPCION	MONTO	ABONOS
DVD MARCA EPCOM 8 CANALES HE P2P VGA/HDMI	\$ 9,500.00	
DVR MARCA EMPCOM DE 8 CANALES	\$ 9,500.00	
DVR MARCA EPCOM DE 8 CANALES	\$ 9,500.00	
BOMBA DE 2 HP MARCA BARNES	\$ 6,780.00	
PANTALLA LED DE 43"	\$ 9,500.00	
PANTALLA LED DE 43"	\$ 9,500.00	
PANTALLA LED DE 43"	\$ 9,500.00	
COMPUTADORA, MONITOR ASUS DE 28"	\$ 15,000.00	
MESA DE JUNTAS EJECUTIVA	\$ 15,013.81	
BOMBA DE 100 HP	\$ 51,724.14	
ANTENA DE RADIO	\$ 8,150.00	
ANTENA DE RADIO	\$ 7,500.00	
ANTENA DE RADIO	\$ 7,500.00	
DVD 8 CANALES	\$ 9,500.00	
COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681	\$ 14,850.00	
ANTENA DE RADIO	\$ 7,500.00	
	\$ 200,517.95	\$ -

**EFE 3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.**

	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios</b>	-\$ 63,295,802.03	-\$ 58,406,887.09
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	-\$ 2,352,317.99	-\$ 1,910,880.31
Amortización		
Incremento en las provisiones	\$ -	\$ -
Anticipo de proveedores	\$ 558,116.65	\$ 419,599.64
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 24,907,829.11	\$ 21,238,201.48
Partidas extraordinarias		

**V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Contables, Así como Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables**

**EA 5 Trimestral.** La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</b> Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>16,651,950.66</b>

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>291,648.27</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	40,451.18	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	250,689.78	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	507.31	

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>16,943,598.93</b>
---------------------------------------	--	----------------------

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</b> Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>14355667.47</b>

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>275791.45</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	111363.81	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	89154.14	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	16073.50	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00	

2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	59200.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>5225332.09</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	900862.19
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	4324469.90

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>19305208.11</b>
-------------------------------------	--------------------

#### Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**EA 5 Acumulada.** La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</b>		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>62,733,395.00</b>

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>406,876.15</b>
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	40,451.18
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	365,917.66
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	507.31

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0.00</b>
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>63,140,271.15</b>
---------------------------------------	----------------------

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</b>		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>58,279,047.15</b>

<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>		<b>2,513,553.57</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	222,680.40



2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	129,758.62
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	207,177.42
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	572,931.59
2.11	Activos Intangibles	57,388.30
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,323,617.24
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

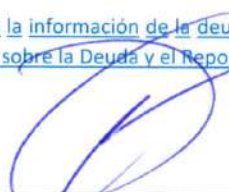
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>7,530,308.67</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,352,317.99
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	704,803.01
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	4,473,187.67

<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>63,295,802.25</b>
-------------------------------------	----------------------

#### Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

<sup>2</sup> [Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.](#)

  
 LIC JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

o) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;  
(2 notas)

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00

7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

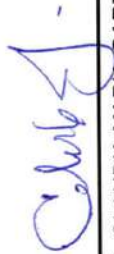
**Nota 1:** Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

**Nota de Gestión Administrativa 17**

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES**

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	496,714,165.34	496,714,165.34	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	190,348,279.18	190,348,279.18	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-63,491,562.03	64,881,489.18	0.00	-64,881,489.18
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	5,683,271.15	62,733,395.00	64,881,489.18	2,148,094.18
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-5,000,507.94	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	62,733,395.00	62,733,395.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	62,808,798.82	0.00	62,733,395.00	62,733,395.00
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	306,365,886.16	306,365,886.16	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	63,491,500.00	0.00	64,881,489.18	64,881,489.18
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-2,403,761.34	72,118,405.45	66,123,133.42	-5,995,272.03
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-40,000.00	7,236,916.27	7,236,916.27	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-3,620.74	58,886,217.15	58,279,047.15	-607,170.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-1,870,247.96	58,279,047.15	54,922,650.07	-3,356,397.08
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-111,950.00	54,922,650.07	54,922,650.07	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-59,061,919.96	54,922,650.07	0.00	-54,922,650.07

**Nota de Gestión Administrativa 17**

De conformidad con la nota de gestión-administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:  
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

## B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, si embargo, su incorporación en libros es necesario con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que pueden, o no, presentarse en el futuro. Las cuentas que se manejan para efecto de estas notas son las siguientes:

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Aavales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Aavales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

*Nota 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.*

**Nota de Gestión Administrativa 17**

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

<b>SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA</b>				
<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	496,714,165.34	496,714,165.34	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	190,348,279.18	190,348,279.18	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	-63,491,562.03	64,881,489.18	0.00	-64,881,489.18
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	5,683,271.15	62,733,395.00	64,881,489.18	2,148,094.18
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-5,000,507.94	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	62,733,395.00	62,733,395.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	62,808,798.82	0.00	62,733,395.00	62,733,395.00
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	306,365,886.16	306,365,886.16	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	63,491,500.00	0.00	64,881,489.18	64,881,489.18
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	-2,403,761.34	72,118,405.45	66,123,133.42	-5,995,272.03
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-40,000.00	7,236,916.27	7,236,916.27	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-3,620.74	58,886,217.15	58,279,047.15	-607,170.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-1,870,247.96	58,279,047.15	54,922,650.07	-3,356,397.08
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-111,950.00	54,922,650.07	54,922,650.07	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-59,061,919.96	54,922,650.07	0.00	-54,922,650.07

**Nota de Gestión Administrativa 17**

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA  
IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS



## I-INFORMACION CONTABLE

p) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del cuarto trimestre de 2021;  
(16 notas)



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

Los Estados Financieros proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

### 2. Panorama Económico y Financiero

El organismo "Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila", tiene por objeto administrar, operar, conservar, mantener, construir y rehabilitar el sistema de agua potable, agua desalada, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, correspondiente al municipio de Sabinas, Coahuila, así como fijar y cobrar las tarifas que se generen por la prestación de dichos servicios.

### 3. Autorización e Historia

- a) El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila es un organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el 23 de Julio de 2010; tiene por objeto Suministrar, administrar, conservar, mantener, constituir y rehabilitar el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
- b) A la fecha no existen cambios en su estructura que pudiesen influir significativamente en su operación y funcionamiento como ente público.

### 4. Organización y Objeto Social

- a) **Objeto social:** Suministrar, administrar, conservar, mantener, constituir y rehabilitar el sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
- b) **Principal actividad:** Captación, tratamiento y suministro de agua para uso doméstico comercial e industrial, así como alcantarillado a los habitantes del Municipio de Sabinas, Coahuila.

c) **Ejercicio fiscal: 2021**

Correspondiente al Cuarto trimestre de 2021, periodo que comprende del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021.

d) **Régimen jurídico.**

Gobierno

Organismo público Descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propios y con Régimen Fiscal de Persona Moral con fines no Lucrativos según la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)

e) **Consideraciones fiscales del ente:**

El organismo está obligado como contribuyente a:

- A realizar retenciones y pago de ISR por salarios, prestación de servicios independientes y Arrendamiento de bienes inmuebles.

- Al pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las operaciones que realiza que son sujetas a dicha Ley

- Al pago del 2% Sobre Nómina a la Secretaria de Finanzas del Estado de Coahuila, por las erogaciones realizadas por Servicios Personales Subordinados

- Al pago de la retención de 5% al Millar derivado de erogaciones realizadas por Obras Publicas.

- Al pago de Derechos de Agua

f) **Estructura organizacional básica.**

La estructura organizacional esta dictada por la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, comenzando con un consejo directivo el cual se encuentra integrado de conformidad con lo que a ese respecto señala la Ley antes mencionada, y siguiendo con un Gerente Administrativo, el cual cuenta con las facultades y obligaciones de la Ley invocada; así mismo cuenta para efectos de su operación con Coordinadores de áreas administrativos, técnicos y cuadrillas, los cuales no están sujetos a reglamento interior alguno.

g) **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:**

Este ente público no cuenta con fideicomisos, mandatos ni análogos.

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El SIMAS Sabinas se encuentra en el proceso de implementar al 100% la Contabilidad Gubernamental, de acuerdo a los lineamientos establecidos por La Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

- a) Las cifras de los Estados Financieros se presentan a valores históricos, situación que a partir de Enero de 2008, no representan discrepancia con la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la Inflación" del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), que establece una desconexión en un ambiente de inflación baja (menor a 26% en los últimos tres años).
- b) En el caso de SIMAS Sabinas, la cual es una entidad pública y la que por el tipo de entidad denominado Organismo Descentralizado se regulan bajo un Marco Legal, como es la Ley o Decreto que los constituye, así como la normatividad que regula su operación; y sus registros contables debieran de ser bajo las normas que regulan a las entidades públicas, que en este caso son emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las reglas del CONAC, las cuales establecen las bases contables y presupuestarias de cómo se debe llevar los registros contables de una entidad pública. Y como se mencionó al proemio de este numeral el SIMAS Sabinas, se encuentra en proceso de implementar al 100% las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- c) Postulados básicos.

El registro de las operaciones y la elaboración de los estados financieros se encuentran sustentados técnicamente en los postulados Básicos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los boletines emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, así como por otras disposiciones normativas.

- d) El SIMAS en todo lo relacionado con lo financiero y presupuestal, debe ser sometido a la consideración, revisión y aprobación en su caso del Poder Legislativo mediante la instancia fiscalizadora llamada Auditoría Superior del Estado, así como su correlativa en materia federal que es la Auditoría Superior de la Federación en el caso de que se obtengan recursos federales.

- e) El SIMAS Sabinas no emplea el uso de normatividad Supletoria para efectos de su actividad propiamente, pero si es sujeto a otros ordenamientos legales que tienen que ver con obligaciones fiscales, de operación, etc.
- f) El sistema inicia con la Contabilidad Gubernamental en el 2015, la cual es regulada bajo ciertas normas y principios, entre las que destacan que en materia de ingresos y egresos se deben llevar a cabo los registrar de acuerdo a los momentos contables que para tal efecto señala la Ley y las Reglas del CONAC, como lo es el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

## **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

### **a) Actualización**

#### **1.- Reconocimiento de los ingresos y Egresos**

Los Ingresos propios, los intereses ganados por inversiones, las aportaciones y otros ingresos, se contabilizan conforme se reciben efectivamente y no conforme a momentos contables del ingreso que señalan las reglas del CONAC. Los Egresos se reconocen y se registran como tales en el momento en que se devengan.

#### **2.- Activo Fijo**

Los bienes registrados en activos inmuebles y muebles son registrados al costo de adquisición. Para las estimaciones para depreciación se computan por el método de línea recta, utilizando los porcentajes autorizados por la Ley del Impuesto sobre la Renta, sobre los costos de adquisición.

- b) En SIMAS Sabinas no se realizan operaciones en el extranjero ni operaciones en Moneda Extranjera que pudiese tener un efecto en los Estados Financieros de la Entidad.
- c) En SIMAS Sabinas no se realizan inversiones en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas, por lo tanto no existe un método de evaluación.
- d) Los inventarios y el costo de lo vendido no le aplica al ente público, lo que se maneja es tener un almacén con la finalidad de tener un control para los materiales y suministros.

Se administra el almacén con el sistema de inventarios perpetuos, es decir, se calcula en cada movimiento de entrada.

- e) A este respecto el SIMAS Sabinas, no lleva a cabo el registro de un pasivo para beneficios a empleados, ya que a la fecha no se ha llevado a cabo un cálculo actuarial que determine el monto a provisionar para futuras contingencias laborales, pero es importante resaltar que los empleados de SIMAS se encuentran registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual les otorga el derecho a recibir una pensión en una de las modalidades que señala la propia Ley de la Materia, siempre y cuando se cumplan los requisitos previamente establecido en dicha normatividad.
- f) No se realizan provisiones.
- g) Reservas: A la fecha no se ha creado alguna reserva.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público: No se tiene cambios en políticas contables.
- i) Reclasificaciones:  
No se tienen reclasificaciones
- j) Depuración y cancelación de saldos.  
No se realizó depuración ni cancelación de saldos.

## **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

- a) Activos en moneda extranjera.  
No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.
- b) Pasivos en moneda extranjera.  
No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.
- c) Posición en moneda extranjera.  
No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional tal y como lo señala la normatividad.

d) Tipo de cambio.

No aplica. Todas las operaciones son en México y los registros del sistema se llevan a cabo en moneda nacional.

e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de operación en moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

## 8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

### Bienes Muebles:

Equipo de Oficina .....	10%	10 años
Equipo de Transporte.....	25%	4 años
Maquinaria y equipo.....	10%	10 años
Herramientas.....	10%	10 años
Equipo de Comunicación .....	10%	10 años
Equipo de Computo.....	30%	3.3 años

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.  
No se han registrado cambios en los porcentajes de depreciación

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:  
Esta nota no le aplica al ente público en virtud de que no se ha llevado a cabo capitalización de gastos en el periodo.

d) No existen riesgos por tipo de cambio ya que no se realizan inversiones financieras.

e) El ente no cuenta con bienes contribuidos, por lo tanto no existe ningún valor activado de los mismos.

f) El ente no hay operaciones de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g) En este periodo de avance de gestión no se registran desmantelamientos de activos, por lo tanto, no hay efecto contable.

h) Se cuenta con un sistema informático de control de activos

No existen variaciones en el activo.

#### **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Esta nota no aplica para este ente público.

#### **10. Reporte de la Recaudación**

a) Lo recaudado se registran los momentos contables de estimado, modificado devengado y recaudado.

Se genera en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y toda la información que coadyuva a la toma de decisiones, transparencia, programación y evaluación.

#### **11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

El Sistema no tiene deuda pública. Solamente tiene pasivos a corto plazo con proveedores y prestadores de servicio.

#### **12. Calificaciones otorgadas**

Este Ente no cuenta con historial crediticio sujeta a calificación

#### **13. Proceso de Mejora**

No participamos en ningún modelo Financiero

#### **14. Información por Segmentos**

No se considera necesario por no tener diversidad de actividades y operar en una sola área geográfica.

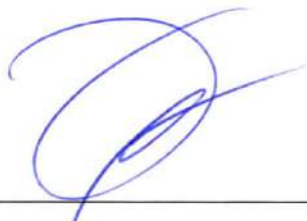
#### **15. Eventos Posteriores al Cierre**

No ocurrieron hechos posteriores al cierre.


## 16. Partes Relacionadas

Se informa que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Lic. Jaime Francisco Sánchez González  
Director Administrativo



Lic. Claudia María Garza Iribarren  
Gerente General SIMAS Sabinas





## I-INFORMACION CONTABLE

q) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del cuarto trimestre de 2021, incluyendo las cuentas de órdenes contables y presupuestarios;

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>79,122,199.22</b>	<b>44,261,960.16</b>	<b>44,776,831.18</b>	<b>78,607,328.20</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>26,767,712.91</b>	<b>41,086,134.81</b>	<b>40,912,586.82</b>	<b>26,941,260.90</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>290,803.27</b>	<b>19,568,241.31</b>	<b>19,842,971.41</b>	<b>16,073.17</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	251,931.32	19,168,176.39	19,405,536.21	14,571.50
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	38,871.95	400,064.92	437,435.20	1,501.67
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.1.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>23,575,093.82</b>	<b>20,425,521.63</b>	<b>19,092,786.34</b>	<b>24,907,829.11</b>
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,746.06	17,598,319.86	17,600,784.73	281.19
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	119,365.44	50,656.93	157,529.84	12,512.53
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	34,983.01	57,019.21	62,269.42	29,732.80
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	23,417,979.31	2,719,525.63	1,272,202.35	24,865,302.59
<b>1.1.3</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>479,896.55</b>	<b>454,279.57</b>	<b>376,059.47</b>	<b>558,116.65</b>
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	479,896.55	267,519.57	189,299.47	558,116.65
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	186,760.00	186,760.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.1.4</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.1.5</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>2,421,919.27</b>	<b>638,092.30</b>	<b>1,600,769.60</b>	<b>1,459,241.97</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,421,919.27	638,092.30	1,600,769.60	1,459,241.97
<b>1.1.6</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>52,354,486.31</b>	<b>3,175,825.35</b>	<b>3,864,244.36</b>	<b>51,666,067.30</b>
<b>1.2.1</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.2</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>11,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,687.00</b>
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	11,687.00	0.00	0.00	11,687.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>55,442,537.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,442,537.74</b>
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	0.00	2,215,012.80
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,565,906.16	0.00	0.00	3,565,906.16
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	49,661,616.78	0.00	0.00	49,661,616.78
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>9,087,802.36</b>	<b>200,517.95</b>	<b>2,753,340.89</b>	<b>6,534,979.42</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,365,488.15	111,363.81	459,220.65	2,017,631.31
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,168,459.33	0.00	107,008.00	3,061,451.33
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,553,854.88	89,154.14	2,187,112.24	1,455,896.78
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.5</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>692,952.27</b>	<b>16,073.50</b>	<b>651,637.47</b>	<b>57,388.30</b>
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	692,952.27	15,073.50	651,637.47	57,388.30
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.6</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-12,952,827.07</b>	<b>2,959,233.90</b>	<b>459,266.00</b>	<b>-10,452,859.17</b>
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-598,713.21	0.00	15,397.43	-615,110.64
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-4,992,273.03	0.00	273,360.23	-5,265,633.26
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,714,351.63	2,307,596.43	152,352.45	-4,559,107.65
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-647,489.20	651,637.47	17,155.89	-13,007.62
<b>1.2.7</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>72,334.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,334.01</b>
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01
<b>1.2.8</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-8,607,301.88</b>	<b>17,264,309.69</b>	<b>18,906,520.38</b>	<b>-10,249,512.57</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-8,607,301.88</b>	<b>17,264,309.69</b>	<b>18,906,520.38</b>	<b>-10,249,512.57</b>
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-8,524,614.63</b>	<b>17,200,468.44</b>	<b>18,903,100.51</b>	<b>-10,227,246.70</b>
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-168,472.43	4,400,021.78	4,366,192.80	-134,643.45
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,242,252.14	10,211,449.38	10,735,579.75	-7,766,382.51
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	713,324.60	783,736.60	-70,412.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,113,890.06	1,875,672.68	3,017,591.36	-2,255,808.74
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.2</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.3</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.4</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.5</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.6</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.8</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>-82,687.25</b>	<b>63,841.25</b>	<b>3,419.87</b>	<b>-22,265.87</b>
2.1.8.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-82,687.25	63,841.25	3,419.87	-22,265.87
2.1.8.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.2</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.3</b>	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.4</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.5</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.6</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-68,308,819.04</b>	<b>4,481.11</b>	<b>209,008.58</b>	<b>-68,513,346.51</b>
<b>3.1</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-7,096,974.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,096,974.37</b>
3.1.1	APORTACIONES	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.2</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-61,211,844.67</b>	<b>4,481.11</b>	<b>209,008.58</b>	<b>-61,416,372.14</b>
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,802,411.81	0.00	0.00	-34,802,411.81
<b>3.2.3</b>	<b>REVALÚOS</b>	<b>-35,378,054.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-35,378,054.84</b>
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.2.4</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.2.5</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8,968,621.98</b>	<b>4,481.11</b>	<b>209,008.58</b>	<b>8,764,094.51</b>
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	11,799,138.62	0.00	0.00	11,799,138.62
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,830,516.64	4,481.11	209,008.58	-3,035,044.11
<b>3.3</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>-46,196,672.22</b>	<b>0.00</b>	<b>16,943,598.93</b>	<b>-63,140,271.15</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>-46,079,055.58</b>	<b>0.00</b>	<b>16,651,617.44</b>	<b>-62,730,673.02</b>
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.1.2</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.1.3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.1.4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.5	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-46,079,055.58	0.00	16,651,617.44	-62,730,673.02
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPR		-46,079,055.58	0.00	16,651,617.44	-62,730,673.02
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		-117,616.64	0.00	291,981.49	-409,598.13
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS		-1,736.56	0.00	840.21	-2,576.77
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		-1,736.56	0.00	840.21	-2,576.77
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		0.00	0.00	40,451.18	-40,451.18
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	0.00	40,451.18	-40,451.18
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		-115,880.08	0.00	250,690.10	-366,570.18
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		-115,880.08	0.00	250,690.10	-366,570.18
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		43,990,593.92	20,924,201.10	1,618,992.99	63,295,802.03
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		42,532,539.97	20,005,704.71	1,618,992.99	60,919,251.69
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		13,941,643.29	5,805,987.99	0.00	19,747,631.28
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,434,182.24	450,029.63	0.00	1,884,211.87
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		6,470,861.65	2,347,994.54	0.00	8,818,856.19
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,050,185.14	1,550,532.14	0.00	2,600,717.28
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		2,052,777.05	469,591.64	0.00	2,522,368.69
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		2,861,237.21	905,673.72	0.00	3,766,910.93

5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	72,400.00	82,166.32	0.00	154,566.32
<b>5.1.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,037,816.56</b>	<b>3,853,890.30</b>	<b>1,600,435.00</b>	<b>13,291,271.86</b>
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	687,460.20	198,725.40	0.00	886,185.60
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	8,151,724.15	2,758,620.69	1,600,000.00	9,310,344.84
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	59,166.31	3,205.15	0.00	62,371.46
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	39,938.52	20,853.00	0.00	60,791.52
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,621,275.19	570,169.72	0.00	2,191,444.91
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	44,335.84	11,184.36	435.00	55,085.20
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	433,916.35	291,131.98	0.00	725,048.33
<b>5.1.3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>17,553,080.12</b>	<b>10,345,826.42</b>	<b>18,557.99</b>	<b>27,880,348.55</b>
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,594,757.58	541,411.37	0.00	2,136,168.95
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,283,042.69	826,441.40	0.00	3,109,484.09
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,270,548.19	300,841.95	0.00	1,571,390.14
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	766,104.52	192,246.69	0.00	958,351.21
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9,301,076.31	3,759,707.39	18,557.99	13,042,225.71
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	271,780.01	126,724.14	0.00	398,504.15
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	184,705.40	27,528.08	0.00	212,233.48
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,881,065.42	4,570,925.40	0.00	6,451,990.82
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>6,598.15</b>	<b>17,634.20</b>	<b>0.00</b>	<b>24,232.35</b>
<b>5.2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.3</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.4</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>6,598.15</b>	<b>17,634.20</b>	<b>0.00</b>	<b>24,232.35</b>
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	6,598.15	8,634.20	0.00	15,232.35
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.6</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.7</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.8</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.9</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.3.1</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.2</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.3</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.4.1</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4.2</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4.3</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4.4</b>	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4.5</b>	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1,451,455.80</b>	<b>900,862.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352,317.99</b>
<b>5.5.1</b>	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,451,455.80</b>	<b>900,862.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352,317.99</b>
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	864,041.46	289,757.66	0.00	1,153,799.12
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	559,439.34	152,352.45	0.00	711,791.79
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	27,975.00	13,007.62	0.00	40,982.62
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	445,744.46	0.00	445,744.46
<b>5.5.2</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.3</b>	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.4</b>	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.5</b>	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>38,337,544.23</b>	<b>38,337,544.23</b>	<b>0.00</b>
<b>7.1</b>	<b>VALORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.2</b>	<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.3</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.4</b>	<b>JUICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.5</b>	<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.6</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

---

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

---

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	97,071,299.81	97,071,299.81	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	33,303,901.32	33,303,901.32	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	64,881,489.18	0.00	0.00	64,881,489.18
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-18,800,044.84	16,651,950.66	0.00	-2,148,094.18
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	16,651,950.66	16,651,950.66	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-46,081,444.34	0.00	16,651,950.66	-62,733,395.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	63,767,398.49	63,767,398.49	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-64,881,489.18	0.00	0.00	-64,881,489.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,173,097.35	5,273,916.27	17,451,741.59	5,995,272.03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	5,273,916.27	5,273,916.27	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,785,012.15	12,177,825.32	14,355,667.47	607,170.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,343,766.19	14,355,667.47	13,343,036.58	3,356,397.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	13,343,036.58	13,343,036.58	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,579,613.49	13,343,036.58	0.00	54,922,650.07

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta), acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

## Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	76,725,237.92	164,906,808.69	163,024,718.41	78,607,328.20
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,905,327.69	160,588,536.84	157,552,603.63	26,941,260.90
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	83,481.59	76,387,730.00	76,455,138.42	16,073.17
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	79,018.81	72,843,216.45	72,907,663.76	14,571.50
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,462.78	3,544,513.55	3,547,474.66	1,501.67
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	21,238,201.48	77,970,958.06	74,301,330.43	24,907,829.11
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,379.12	66,264,118.41	66,271,216.34	281.19
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,115.02	424,478.86	424,081.35	12,512.53
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	27,983.01	363,338.02	361,588.23	29,732.80
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,190,724.33	10,919,022.77	7,244,444.51	24,865,302.59
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	419,599.64	1,048,860.33	910,343.32	558,116.65
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	56,230.63	43,779.76	100,010.39	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	363,369.01	816,320.57	623,572.93	558,116.65
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	186,760.00	186,760.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	2,164,044.98	5,180,988.45	5,885,791.46	1,459,241.97
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,164,044.98	5,180,988.45	5,885,791.46	1,459,241.97
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	52,819,910.23	4,318,271.85	5,472,114.78	51,666,067.30
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	23,374.00	11,687.00	11,687.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	11,687.00	0.00	11,687.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	11,687.00	11,687.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	54,869,606.15	572,931.59	0.00	55,442,537.74
1.2.3.1	TERRENOS	2,215,012.80	0.00	0.00	2,215,012.80
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,565,906.16	0.00	0.00	3,565,906.16
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	49,088,667.19	572,931.59	0.00	49,661,618.78
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	8,872,431.49	560,616.44	2,896,068.51	6,534,979.42
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,372,690.05	222,680.40	577,739.14	2,017,631.31
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,038,700.71	129,758.62	107,008.00	3,061,451.33
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,461,040.73	206,177.42	2,213,321.37	1,455,896.78
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	651,637.47	57,388.30	651,637.47	57,388.30
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	651,637.47	57,388.30	651,637.47	57,388.30
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.6</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-11,646,098.89</b>	<b>3,103,961.52</b>	<b>1,910,721.80</b>	<b>-10,452,859.17</b>
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-549,520.92	0.00	85,589.72	-615,110.64
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-4,177,423.86	0.00	1,088,209.40	-5,265,633.26
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,299,639.91	2,452,324.05	711,791.79	-4,559,107.65
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-519,514.20	651,637.47	45,130.89	-13,007.62
<b>1.2.7</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>72,334.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,334.01</b>
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	72,334.01	0.00	0.00	72,334.01
<b>1.2.8</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-10,391,454.45</b>	<b>69,973,772.34</b>	<b>69,831,830.46</b>	<b>-10,249,512.57</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-10,391,454.45</b>	<b>69,973,772.34</b>	<b>69,831,830.46</b>	<b>-10,249,512.57</b>
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-10,298,062.12</b>	<b>69,868,759.29</b>	<b>69,797,943.87</b>	<b>-10,227,246.70</b>
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,418.32	13,559,652.27	13,692,877.40	-134,643.45
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,840,626.77	43,714,919.04	41,640,674.78	-7,766,382.51
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,927,818.92	2,998,230.92	-70,412.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-456,017.03	9,666,369.06	11,466,160.77	-2,255,808.74
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.2</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.3</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.4</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.5</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.6</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.7</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.9</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>-93,392.33</b>	<b>105,013.05</b>	<b>33,886.59</b>	<b>-22,265.87</b>
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-93,392.33	105,013.05	33,886.59	-22,265.87
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.2</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.3</b>	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.4</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.5</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.6</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-66,333,783.47</b>	<b>4,509,581.05</b>	<b>6,689,144.09</b>	<b>-68,513,346.51</b>
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.1	APORTACIONES	-7,096,974.37	0.00	0.00	-7,096,974.37
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-59,236,809.10	4,509,581.05	6,689,144.09	-61,416,372.14
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-4,505,099.82	4,505,099.82	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-30,297,311.99	0.00	4,505,099.82	-34,802,411.81
3.2.3	REVALÚOS	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	-35,378,054.84	0.00	0.00	-35,378,054.84
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3.2.4</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,943,657.55	4,481.23	2,184,044.27	8,764,094.51
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	11,799,138.62	0.00	0.00	11,799,138.62
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-855,481.07	4,481.23	2,184,044.27	-3,035,044.11
<b>3.3</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,140,271.15</b>	<b>-63,140,271.15</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	62,730,673.02	-62,730,673.02
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTES, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.5	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	62,730,673.02	-62,730,673.02
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPR		0.00	0.00	62,730,673.02	-62,730,673.02
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINAN		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGA		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	409,598.13	-409,598.13
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,576.77	-2,576.77
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,576.77	-2,576.77
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		0.00	0.00	40,451.18	-40,451.18
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	0.00	40,451.18	-40,451.18
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	366,570.18	-366,570.18
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR		0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	366,570.18	-366,570.18
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	65,120,170.07	1,824,368.04	63,295,802.03
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	62,743,619.73	1,824,368.04	60,919,251.69
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES		0.00	19,866,065.83	118,434.55	19,747,631.28
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	1,884,211.87	0.00	1,884,211.87
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		0.00	8,818,856.19	0.00	8,818,856.19
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	2,600,717.28	0.00	2,600,717.28
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	2,636,803.24	114,434.55	2,522,368.69
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		0.00	3,770,910.93	4,000.00	3,766,910.93

5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	154,566.32	0.00	154,566.32
<b>5.1.2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>14,892,755.36</b>	<b>1,601,483.50</b>	<b>13,291,271.86</b>
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	887,234.10	1,048.50	886,185.60
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,910,344.84	1,600,000.00	9,310,344.84
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	62,371.46	0.00	62,371.46
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	60,791.52	0.00	60,791.52
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,191,444.91	0.00	2,191,444.91
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	55,520.20	435.00	55,085.20
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	725,048.33	0.00	725,048.33
<b>5.1.3</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>27,984,798.54</b>	<b>104,449.99</b>	<b>27,880,348.55</b>
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,136,168.95	0.00	2,136,168.95
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	3,109,484.09	0.00	3,109,484.09
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,575,690.14	4,300.00	1,571,390.14
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	958,351.21	0.00	958,351.21
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	13,140,375.70	98,149.99	13,042,225.71
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	398,504.15	0.00	398,504.15
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	212,233.48	0.00	212,233.48
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,453,990.82	2,000.00	6,451,990.82
<b>5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>24,232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>24,232.35</b>
<b>5.2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.3</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.4</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>24,232.35</b>	<b>0.00</b>	<b>24,232.35</b>
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	15,232.35	0.00	15,232.35
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.5</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.6</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.7</b>	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.8</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.2.9</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.3.1</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.2</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.3.3</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.4.1</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4.2</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4.3</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4.4</b>	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.4.5</b>	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352,317.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352,317.99</b>
<b>5.5.1</b>	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352,317.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,352,317.99</b>
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,153,799.12	0.00	1,153,799.12
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	711,791.79	0.00	711,791.79
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	40,982.62	0.00	40,982.62
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	445,744.46	0.00	445,744.46
<b>5.5.2</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.3</b>	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.4</b>	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.5</b>	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.5.9</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.6</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.6.1</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>140,474,319.19</b>	<b>140,474,319.19</b>	<b>0.00</b>
<b>7.1</b>	<b>VALORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.2</b>	<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.3</b>	<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.4</b>	<b>JUICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.5</b>	<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7.6</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00



**Nota de Gestión Administrativa 17**

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



---

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



---

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**

**Balanza de Comprobación**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	496,714,165.34	496,714,165.34	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	190,348,279.18	190,348,279.18	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	62,733,395.00	64,881,489.18	-2,148,094.18
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	62,733,395.00	62,733,395.00	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	62,733,395.00	-62,733,395.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	306,365,886.16	306,365,886.16	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	64,881,489.18	-64,881,489.18
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	72,118,405.45	66,123,133.42	5,995,272.03
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	7,236,916.27	7,236,916.27	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	58,886,217.15	58,279,047.15	607,170.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	58,279,047.15	54,922,650.07	3,356,397.08
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	54,922,650.07	54,922,650.07	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	54,922,650.07	0.00	54,922,650.07

**Nota de Gestión Administrativa 17**

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



\_\_\_\_\_  
LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## I-INFORMACION CONTABLE

s) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de los órganos internos de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental; y

***Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas  
Coahuila***

Informe sobre el resultado de la aplicación de procedimientos convenidos  
Sobre el Avance de la Gestión Financiera del cuarto trimestre de 2021  
Enero de 2022



**Lic. Claudia María Garza Iribarren**  
**Gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento del**  
**Municipio de Sabinas, Coahuila**

Monclova, Coah., 28 de Enero de 2022

Hemos aplicado los procedimientos convenidos con ustedes según contrato de servicios de fecha 4 de marzo de 2021, con respecto a colaborar con el Municipio y sus organismos descentralizados y paramunicipales en los puntos que se enumeran posteriormente, sobre las que se aplicaron los procedimientos de auditoria por el período comprendido del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas Coahuila (SIMAS).

Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización así como las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, correspondiente a la aplicación de procedimientos convenidos descritos en el contrato antes invocado, los cuales se describen a continuación:

**I Colaborar con el SIMAS para que los Informes de Avance de Gestión Financiera cumpla con las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, disposiciones de la CONAC así como reglas para presentación emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Coahuila**

A este respecto se trabajó con el SIMAS de Sabinas revisando y validando la información que se habrá de informar en el avance de Gestión Financiera, verificando que se cumpliera con lo que para tal efecto señala La Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 46 y 48 así como los lineamientos de la CONAC, así mismo se verifico que se cumpliera con las reglas de presentación de los avances de gestión financiera emitidas por la Auditoria Superior del Estado, la cual señala que se deben incluir dentro del informe los siguientes documentos:

**Información Contable:**

- a. Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 (comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior);
- b. Estado de actividades del cuarto trimestre de 2021 (comparativo con el cuarto trimestre del ejercicio anterior)
- c. Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (comparativo con el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio anterior);
- d. Estado de variación en la hacienda pública del cuarto trimestre de 2021;
- e. Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- f. Estado de cambios en la situación financiera del cuarto trimestre de 2021;
- g. Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- h. Estado de flujos de efectivo del cuarto trimestre de 2021 (comparativo con el tercer trimestre del ejercicio anterior);
- i. Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (comparativo con el ejercicio anterior);
- j. Estado analítico del activo del cuarto trimestre de 2021;
- k. Estado analítico del activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- l. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del cuarto trimestre de 2021;

- m. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- n. Notas de desglose a los estados financieros; (24 notas)
- o. Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (2 notas);
- p. Notas de gestión administrativa a los estados financieros del cuarto trimestre de 2021 (16 notas);
- q. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del cuarto trimestre de 2021, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- r. Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) acumulada del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias;
- s. Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes;
- t. Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2021.

#### Información Presupuestaria

- a. Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- b. Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- c. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;
- d. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación administrativa;
- e. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación económica;
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación objeto del gasto; y
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación funcional;

Asimismo, se verifico que se presentara la Información programática e información adicional a que hacen referencia las reglas de presentación de los avances de gestión financiera emitidas por la Auditoría Superior del Estado, así como la información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

## **II Vigilar y apoyar al SIMAS para que cumplan con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (La Ley)**

A este respecto se verificaron las situaciones de sus balances presupuestario sostenible y presupuestario de recursos disponibles, en relación al presupuesto de egresos, y en el caso del balance presupuestario sostenible es mayor a cero, no habiendo proyecto de financiamiento que pudiera afectar el balance presupuestario de recursos disponibles sostenible y los respectivos techos de financiamientos.

Se verifico que se incluyera dentro de las iniciativas de Ley de ingresos, así como presupuesto de egresos, las proyecciones de finanzas públicas y los resultados de las mismas de los tres últimos años de conformidad con los formatos que para tal efecto emitió el CONAC, verificándose que dichas proyecciones de finanzas publicas aplicaran un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, aun y cuando por el número de habitantes con los que cuenta este municipio no es obligatoria presentar tres años sino solamente uno.

De igual manera se verifico que en el presupuesto de egresos la asignación global de recursos para servicios personales no tuviera un incremento mayor al presupuestado en el ejercicio anterior de acuerdo a las premisas que para tal efecto señala la Ley de Disciplina Financiera y además cumpliera con lo siguiente:

Que en materia de servicios personales se presentara en una sección específica las erogaciones, desglosadas en percepciones ordinarias y extraordinarias, incluyendo erogaciones por obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social, de este último rubro no aparece en el presupuesto de egresos, etc.

Se verifico que hubiera una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo bono de deuda contingente, a lo cual es importante señalar que el SIMAS de Sabinas no cuenta con algún crédito (deuda).

Igualmente se verifico que la entidad contara con un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, de lo cual a la fecha el SIMAS Sabinas Coahuila cumple con esa obligación legal y laboral, al tener inscritos a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con todos los derechos inherentes que otorga ese Instituto de Seguridad Social, entre los cuales se encuentran los derechos a recibir una pensión en cualquiera de sus modalidades, siempre y cuando cumpla con requisitos establecidos en la Ley del IMSS.

A la fecha el SIMAS de Sabinas no tiene celebrado contratos de Asociación Público-Privada por ende no se presenta ningún tipo de información relacionada con esto en su presupuesto de egresos de 2021.

A este trimestre el SIMAS de Sabinas no cuenta con ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que pudiesen generar un aumento o creación del gasto en el Presupuesto de Egresos y que deban ser destinados a rubros a que hace referencia el artículo 14 de la Ley en mención.

Por otra parte, y de conformidad con el artículo 17 de la Ley la cual señala que de las transferencias federales etiquetadas que no hayan sido devengadas al 31 de diciembre de 2020, deberán ser reintegradas a más tardar el 15 de enero del año siguiente a la Tesorería de la Federación (TESOFE), el SIMAS de Sabinas no obtuvo ingresos etiquetados durante el ejercicio 2020 los cuales debieran ser reintegrados en la fecha que señala la Ley.

### **III Vigilar que el SIMAS de Sabinas cumpla con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria y la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila.**

En lo que toca a este punto, se verificaron cuáles son sus obligaciones fiscales antes las dependencias antes mencionadas, identificando las siguientes obligaciones en cada dependencia:

Servicio de Administración Tributaria:

- ISR Retenciones por Salarios
- ISR Retenciones por Arrendamiento de bienes inmuebles y por la prestación de servicios personales independientes.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA)
- Declaración Informativa de Operaciones con terceros

Administración Fiscal General del Estado de Coahuila

- Impuesto sobre Remuneraciones (2%)

En ambos casos se ha cumplido con su obligación de declarar mensualmente como marca la normatividad así como pagando sus contribuciones en su caso.

Cabe destacar que el SIMAS de Sabinas tiene derecho a devolución de IVA por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de conformidad con el artículo 6 último párrafo de la Ley del IVA, y destinarlo a obras de Infraestructura hidráulica o al pago de derechos establecidos en los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de Derechos, pero a la fecha no se ha llevado a cabo la solicitud de devolución de montos a favor, se está trabajando con esta entidad para coadyuvar a que puedan solicitar su devolución en caso de que proceda.

#### **IV Vigilar que el SIMAS de Sabinas obtenga, generen y almacenen todos los CFDI`s en su formato XML de cada una de las operaciones de Ingresos, egresos y nómina.**

En relación con este punto, es importante señalar que el SIMAS mediante el departamento de sistemas, lleva a cabo la descarga de todos los CFDI`s emitidos y recibidos, mas no se hace una comparación con lo que se tiene registrado en el SAT, haciéndole de su conocimiento que respecto a los comprobantes que tienen que ver con los ingresos que se recaudan, se están emitiendo CFDI`s tanto de contribuyentes que lo solicitan, así como de los que se consideran público en general.

Por lo que respecta a los CFDI`s relacionados con los recibos de nómina, dichos comprobantes se están timbrando en tiempo y forma.

#### **V Que se emita un informe o dictamen acerca de la situación que guarda el control Interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.**

Control Interno

A este respecto, declaro que el SIMAS de Sabinas, no cuenta con un Órgano Interno de Control, sino que en virtud de ser un organismo descentralizado del Municipio de Sabinas, depende de la implementación de políticas y procedimientos emitidos por dicha entidad.

Situación Financiera

En relación con este punto, hacemos de su conocimiento que nos encontramos analizando las cuentas contables del estado de posición financiera, no se cuenta con saldos contables muy antiguos, salvo en el caso del IVA que se tiene un monto importante por recuperar de varios años, el cual no se ha solicitado en devolución, y en el caso de los ingresos el registro de los mismos se va llevando a cabo conforme se van recibiendo los derechos; asimismo durante el presente ejercicio SIMAS estuvo



realizando pagos de un adeudo que supuestamente se tiene con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos de Muzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso Coahuila, por un monto de \$2,400,000 mismos que fueron compromisos establecidos por el Municipio de Sabinas y no por el SIMAS directamente.

Grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.

A este respecto es importante señalar que la entidad no cuenta con programas operativos anuales debidamente aprobados por el consejo directivo, los cuales debieran contar con objetivos, metas y e indicadores que permitieran medir el desempeño, así como que coadyuven a los objetivos de la función gubernamental.

Adicionalmente a los trabajos convenidos llevamos análisis de otros rubros, como lo es revisión de gastos y otras partidas, así como erogaciones por servicios personales.

Y por lo que se refiere a Servicios Personales se revisó lo siguiente:

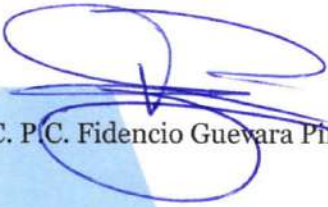
- Que las erogaciones por sueldos y salarios, estas hayan sido pagadas de acuerdo al tabulador autorizado, adicionalmente se llevaron a cabo pruebas de Impuesto Sobre la Renta (ISR), revisando las quincenas: primera de octubre, segunda de noviembre y primera de diciembre.

Por lo que hace al apartado de revisión de gastos o erogaciones:

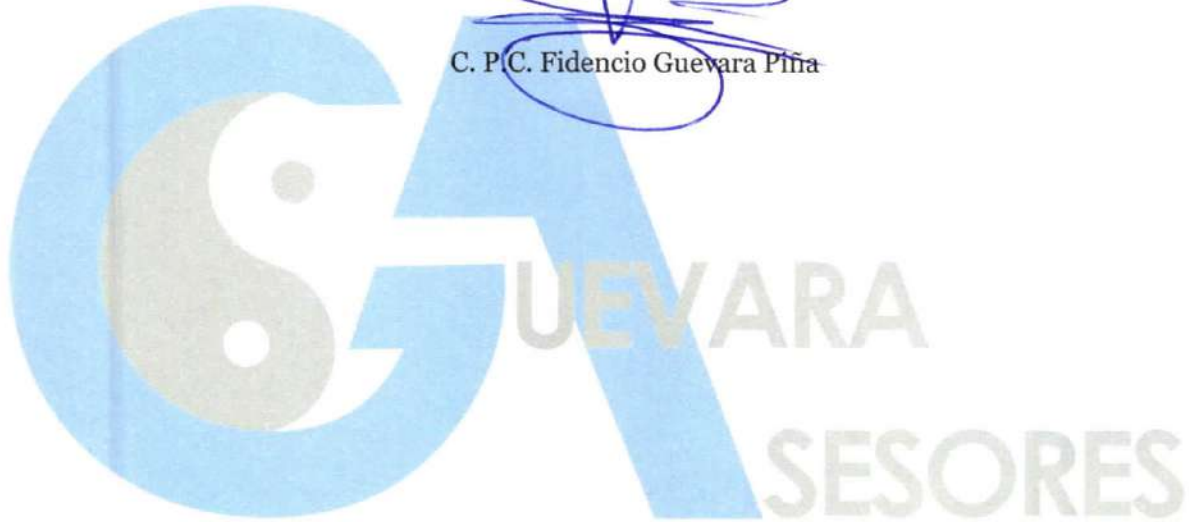
Nuestras pruebas consistieron en inspeccionar que los gastos del período:

- a. Se hayan registrado con apego a las disposiciones normativas aplicables, así como a los procedimientos, métodos y sistemas en materia de Contabilidad Gubernamental.
- b. Representen operaciones efectivamente realizadas.
- c. Se realicen con apego al presupuesto autorizado y para su contratación se cumpla con lo que a ese respecto señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- d. Se contará con comprobantes que reúnan los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación.
- e. Estén autorizadas por los servidores públicos facultados para ello.
- f. Representen bienes o servicios adquiridos y que existan físicamente.
- g. Se hayan realizado con el fin de cubrir necesidades, programas y funciones propias del ente auditado.
- h. Cuenten con los registros contables en base a los momentos contables del egreso a que hace referencia la Ley de Contabilidad Gubernamental y las reglas del CONAC; y
- i. Que las erogaciones en materia de sueldos y salarios se hayan realizado con apego a los tabuladores y convenios vigentes.

Este informe es para uso exclusivo del SIMAS de Sabinas Coahuila, Municipio de Sabinas, Coahuila, el Congreso del Estado de Coahuila, así como la Auditoría Superior del Estado de Coahuila para el propósito descrito en el primer y segundo párrafo de este informe, y para su información, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito, ni distribuido a otras partes. Este informe se refiere solamente a la información descrita en el primer párrafo y no se extiende a los estados financieros del SIMAS de Sabinas Coahuila, tomados en su conjunto.



C. P.C. Fidencio Guevara Piña



GUEVARA  
ASESORES



## I-INFORMACION CONTABLE

t) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2021 ante ese Órgano Municipal.



Sabinas, Coahuila, a, 27 de Enero de 2022

La C. Presidenta Municipal y presidenta del Consejo Directivo de SIMAS Sabinas Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, con fundamento en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha Viernes 23 de Julio de 2010, Tomo CXVII, número 59, artículo quinto, tiene a bien convocar a usted a la Segunda Sesión Ordinaria que tendrá verificativo en las instalaciones de las Oficinas Generales del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila que en lo subsecuente a la presente se denominará "**SIMAS Sabinas**", ubicadas en Priv. Roberto Dávila 357 Nte. En la Col. Reynera de Sabinas, Coahuila, el día Viernes 28 de Enero del 2022, a las 09:00 horas, para llevar a cabo el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de asistencia
- 2.- Certificación del quórum e instalación de la sesión
- 3.- Lectura de acta anterior
- 4.- Mensaje por parte de la C. Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, Alcaldesa y presidenta del Consejo de SIMAS Sabinas
- 5.- Presentación del Avance de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2021, para su pase a auditoria.
- 6.- Presentación del Programa de Tinacos con subsidio y financiamiento a usuarios.
- 7.- Presentación del programa de regularización a usuarios morosos, a partir de 4 meses de adeudo.
- 8.- Informe de actividades desarrolladas por SIMAS Sabinas, en materia técnica, correspondiente al mes de Enero 2022
- 9.- Asuntos Generales
- 10.- Clausura de la Sesión.

ATENTAMENTE

*[Signature]*  
C. Lic. Enrique Javier de León González  
Secretario Técnico del Consejo de SIMAS Sabinas



**Acta de Consejo 002/2022**

En la Ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y siendo las 09:00 (nueve horas) del día 28 (veintiocho) de Enero de 2022, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo y el Consejo de Transparencia y Vigilancia del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, que en lo subsecuente se mencionará como SIMAS Sabinas, en presencia de:

- C. Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, Alcaldesa de Sabinas, Coahuila.
- Ing. Enrique Castañeda Gloria, Director de Planeación, Urbanismo y Obras Publicas del Municipio de Sabinas, Coahuila.
- Lic. Juan Carlos Sandoval González, Director de Ecología e Imagen Urbana
- C. David Rogelio Sanmiguel Sánchez, Regidor Comisionado en Planeación, Urbanismo y Obras Públicas.
- Ing. Reynaldo Emmanuel García Villa, Regidor Comisionado en Ecología e Imagen Urbana.
- Lic. Aida Araceli Gutiérrez Salinas, Representante del Sector Privado y Social.
- Luis Alberto Fernández Villarreal, Representante del Sector Privado y Social.
- C.P Julio Cesar López Cárdenas, Presidente del Colegio de Contadores de Sabinas.
- Dr. David Alejandro Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03
- Lic. Gregorio Garza Balli, Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Sabinas, Coahuila.
- Lic. Eduardo Rubén Morales Martínez, Representante del Sector Privado y Social.
- Dr. Luis Carlos Longares Vidal, Director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.
- C. Martha Longoria Avilez, Representante del Sector Privado y Social.
- C.P, Rosalba Fuentes Pérez.
- Profra. Laura Elizabeth Wong Menchaca, Sindico de Minoría

Como PRIMER punto de acuerdo al orden del día, se procede al Pase de lista de asistencia a cargo del secretario técnico del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas, el cual hace constar que están presentes 15 (quince) de los 15 (quince) miembros del consejo y por tanto existe quorum legal para instalar la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen, con lo anterior se dan por desahogados los puntos 1 y 2 (PRIMERO Y SEGUNDO) del orden del día.

Como TERCER punto y siguiendo el orden del día, se da lectura al acta anterior, por parte del secretario técnico del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas.

Como CUARTO punto del orden del día, la Alcaldesa y Presidenta del Consejo SIMAS Sabinas, C. Lic. Diana Guadalupe Haro Martínez, da el mensaje de bienvenida y apertura de la sesión.

Una vez concluido el punto anterior, y de acuerdo al QUINTO punto mencionado en el orden del día, se pone a consideración del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas, la aprobación de presentación del Avance de Gestión Financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2021, para su pase a auditoría; una vez expuesta la presentación (anexa), el punto es aprobado por UNANIMIDAD.



Agotado el punto anterior, se continua con el SEXTO punto del orden del día, el cual parte de la presentación (anexa), del programa de financiamiento de tinacos a usuarios, de las colonias Chapultepec, Lázaro Cárdenas y Ejido el Mezquite. Una vez expuesta la presentación, este punto es aprobado por UNANIMIDAD por los miembros del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas.

De acuerdo al orden del día, se procede según el punto SEPTIMO del mencionado, a la puesta a consideración del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas, la aprobación del Programa de Regularización de Adeudos, dirigido a usuarios morosos, con rezago igual o mayor a 4 meses. Se expone presentación (anexa), y de acuerdo al desahogo del punto, este, es aprobado por UNANIMIDAD.

Se procede a la lectura del punto OCTAVO, del orden del día, donde se expone presentación (anexa) de los avances en la rehabilitación de los pozos Flores Magón 1 y 2, el Mezquite, así como también de las exploraciones y perforaciones realizadas en distintos puntos del municipio, esto con la finalidad de obtener agua potable para la ciudadanía.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 10:00 (diez) horas del día 27 (once) de Enero de 2022, sin haber Asuntos Generales, se clausura la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo y de Transparencia y Vigilancia de SIMAS Sabinas, para el periodo 2022-2024.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

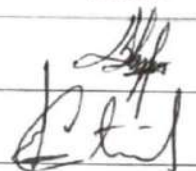
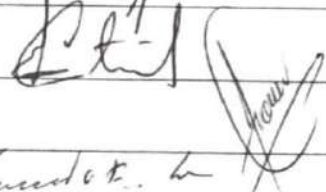
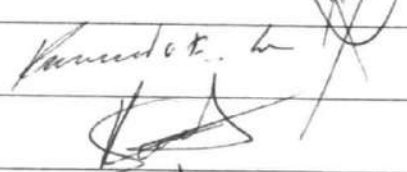


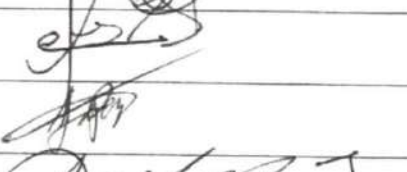
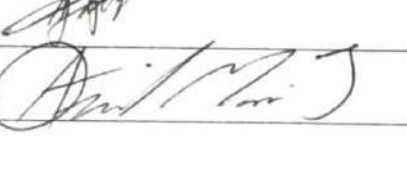
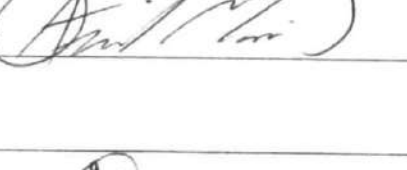


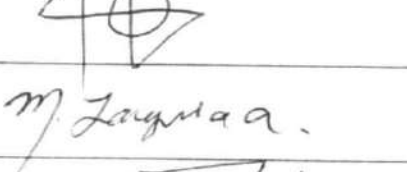
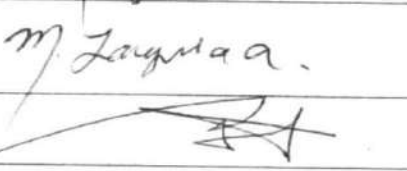



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**LISTA DE ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA, CELEBRADA EL DIA MARTES 28 DE ENERO DEL 2022.**

NOMBRE	CARGO HONORARIO	FIRMA
LIC. DIANA GUADALUPE HARO MARTINEZ	PRESIDENTE DEL CONSEJO	
ING. ENRIQUE CASTAÑEDA GLORIA	DIRECTOR DE PLANEACION, URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	
LIC. JUAN CARLOS SANDOVAL GONZALEZ	DIRECTOR DE ECOLOGIA	
ING. REYNALDO EMMANUEL GARCIA VILLA	REGIDOR COMISIONADO DE ECOLOGÍA	
C. DAVID ROGELIO SANMIGUEL SANCHEZ	REGIDOR COMISIONADO EN PLANEACION, URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	
LIC. AIDA ARACELI GUTIERREZ SALINAS	REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL	
C. LUIS ALBERTO FERNANDEZ VILLARREAL	REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL	
C. JULIO CESAR LOPEZ CARDENAS	REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL	
DR. DAVID ALEJANDRO MUSSI GARZA	JEFE JURISDICCIÓN SANITARIA 03	
LIC. GREGORIO GARZA BALLI	REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SABINAS COAHUILA.	
LIC. EDUARDO RUBEN MORALES MARTINEZ	REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL ( CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA)	
DR. LUIS CARLOS LONGARES VIDAL	DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGION CARBONIFERA	
C. MARTHA LONGORIA AVILEZ	REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL ( CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA)	
C.P. ROSALBA FUENTES PEREZ	COMISARIO	
PROFRA. LAURA ELIZABERTH WONG MENCHACA	COMISARIO	



## II. Información presupuestaria

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
INGRESOS CORRIENTES						
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,069.46	2,069.46	2,069.46
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	62,731,325.54	62,731,325.54	-2,150,163.64
<b>Total</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>0.00</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## II. Información presupuestaria

b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

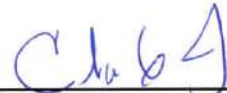
## Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1 )
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	62,733,395.00	62,733,395.00	-2,148,094.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	2,069.46	2,069.46	2,069.46
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	62,731,325.54	62,731,325.54	-2,150,163.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## II. Información presupuestaria

c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**

**Estado Analítico de Ingresos**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	2,069.46	2,069.46	2,069.46
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	62,731,325.54	62,731,325.54	-2,150,163.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## II. Información presupuestaria

d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación administrativa;

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SIMAS SABINAS	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	58,279,047.15	54,922,650.07	6,602,442.03
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de \_\_\_\_\_**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SABINAS COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	58,279,047.15	54,922,650.07	6,602,442.03
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## II. Información presupuestaria

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación por objeto del gasto; y



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>16,695,501.34</b>	<b>3,165,967.12</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,436,729.44	-552,517.57	1,884,211.87	1,884,211.87	1,884,211.87	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,316,271.98	1,502,584.21	8,818,856.19	8,818,856.19	8,818,856.19	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,414,329.76	186,387.52	2,600,717.28	2,600,717.28	2,600,717.28	0.00
Seguridad Social	2,720,469.88	-83,666.64	2,636,803.24	2,636,803.24	2,636,803.24	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,580,242.91	2,186,070.65	3,766,313.56	3,766,313.56	3,766,313.56	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	227,457.37	-72,891.05	154,566.32	154,566.32	154,566.32	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>14,793,551.50</b>	<b>-41,847.33</b>	<b>14,751,904.17</b>	<b>14,150,223.34</b>	<b>12,512,112.90</b>	<b>601,680.83</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,344,365.95	-253,892.62	1,090,473.33	772,859.97	699,096.08	317,613.36
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,098,106.65	212,238.19	10,310,344.84	10,310,344.84	8,758,620.70	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	62,160.09	51,654.43	113,814.52	62,371.46	62,371.46	51,443.06
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	69,031.22	0.00	69,031.22	60,791.52	60,791.52	8,239.70
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,939,900.16	-601,647.33	2,338,252.83	2,191,462.24	2,191,804.27	146,790.59
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	115,697.80	0.00	115,697.80	41,836.90	40,966.90	73,860.90
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	164,289.63	550,000.00	714,289.63	710,556.41	698,461.97	3,733.22
<b>Servicios Generales</b>	<b>26,835,033.50</b>	<b>-2,444,319.79</b>	<b>24,390,713.71</b>	<b>21,864,651.33</b>	<b>20,221,350.53</b>	<b>2,526,062.38</b>
Servicios Básicos	2,139,626.54	50,000.00	2,189,626.54	2,136,168.78	2,126,896.75	53,457.76
Servicios de Arrendamiento	4,062,885.40	-820,000.00	3,242,885.40	3,109,484.09	2,806,174.89	133,401.31
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	726,072.17	974,000.00	1,700,072.17	1,575,690.14	1,538,180.66	124,382.03
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,253,832.24	-265,615.89	988,216.35	958,352.01	958,352.01	29,864.34
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,397,519.94	-2,626,201.01	13,771,318.93	12,435,623.77	11,261,317.98	1,335,695.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	458,213.51	0.00	458,213.51	398,504.15	298,504.15	59,709.36
Servicios de Traslado y Viáticos	381,001.03	0.00	381,001.03	199,957.24	197,717.24	181,043.79
Servicios Oficiales	41,448.88	0.00	41,448.88	0.00	0.00	41,448.88
Otros Servicios Generales	1,374,433.79	243,497.11	1,617,930.90	1,050,871.15	1,034,206.85	567,059.75
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>421,380.13</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>371,380.13</b>	<b>15,232.35</b>	<b>15,232.35</b>	<b>356,147.78</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	421,380.13	-50,000.00	371,380.13	15,232.35	15,232.35	356,147.78
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,273,069.35</b>	<b>48,000.00</b>	<b>1,321,069.35</b>	<b>490,922.84</b>	<b>416,279.03</b>	<b>830,146.51</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	505,529.69	-55,000.00	450,529.69	218,480.40	150,616.59	232,049.29
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	564,018.00	-120,000.00	444,018.00	0.00	0.00	444,018.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	203,521.66	165,000.00	368,521.66	215,054.14	208,274.14	153,467.52
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	58,000.00	58,000.00	57,388.30	57,388.30	611.70
<b>Inversión Pública</b>	<b>3,453,783.83</b>	<b>-678,000.00</b>	<b>2,775,783.83</b>	<b>572,931.59</b>	<b>572,931.59</b>	<b>2,202,852.24</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,453,783.83	-678,000.00	2,775,783.83	572,931.59	572,931.59	2,202,852.24
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>1,409,169.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,409,169.53</b>	<b>1,323,617.24</b>	<b>1,323,275.21</b>	<b>85,552.29</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,409,169.53	0.00	1,409,169.53	1,323,617.24	1,323,275.21	85,552.29
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## II. Información presupuestaria

e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación económica;

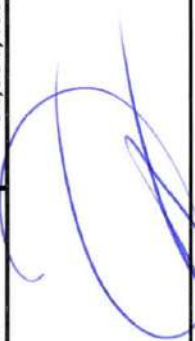
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	60,154,636.00	630,000.00	60,784,636.00	57,215,192.72	53,933,439.45		3,569,443.28
Gasto de Capital	4,726,853.18	-630,000.00	4,096,853.18	1,063,854.43	989,210.62		3,032,998.75
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>		<b>6,602,442.03</b>



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## II. Información presupuestaria

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación funcional.

## SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	64,881,489	0	64,881,489	58,279,047	54,922,650	6,602,442
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



### III. Información programática

a) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes;

**LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS CUARTO TRIMESTRE 2021**

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	META PROGRAMADA	RESULTADO REAL	GRADO DE AVANCE AL 4TO TRIMESTRE 2021
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	100% M.L DE COBERTURA	98.1% M.L DE COBERTURA	98.1%
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	ATENDER 100% DE REPORTES RECIBIDOS (881)	860 REPORTES ATENDIDOS	97.61% (24.40 DE 25 % TRIMESTRAL)
INSTALCIÓN DE MEDIDORES	1,000 INSTALACIONES	2995 Anual 959 Trimestral INSTALACIONES	246% ANUAL 96% trimestral
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	100% M.L DE COBERTURA	95.1% M.L DE COBERTURA	95.1%

Nota: La evaluación de los presentes programas son desarrollados con recursos propios, ninguno de ellos está vinculado con recursos federales que nos hayan sido transferidos.

ATENTAMENTE

**Lic. Claudia María Garza Iribarren.**  
Gerente SIMAS Sabinas



### III. Información programática

b) Presentar de forma particular el programa de seguridad pública *(exclusivo para los municipios)*;

NOTA: no se anexa información por no ser un ente de seguridad pública.





### III. Información programática

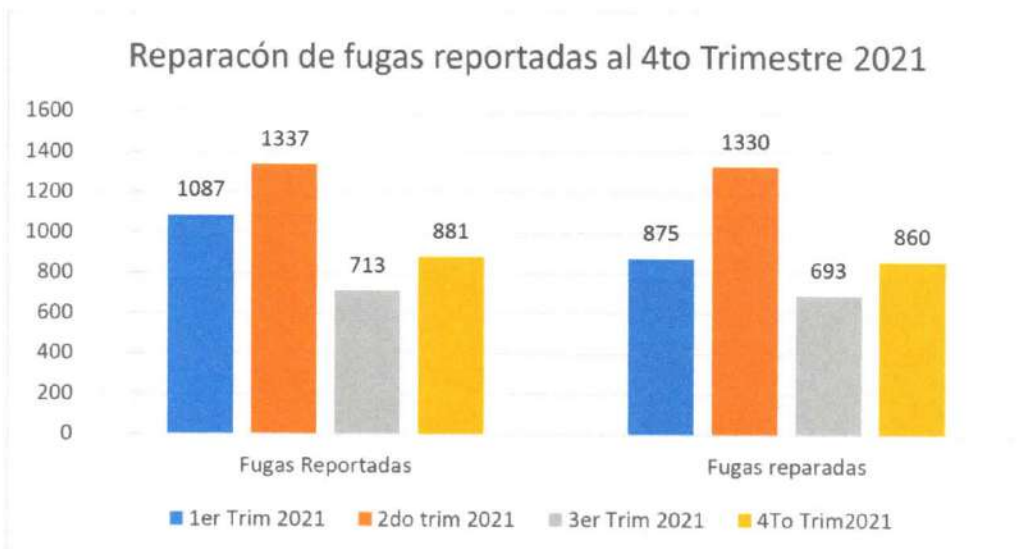
c) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.



## EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CUARTO TRIMESTRE 2021

OBJETIVO ESPECIFICO DEL AREA	INDICADOR		RESULTADO ESPERADO	UNIDAD	META DE GESTIÓN 2021	PROGRAMACIÓN AL 4TO TRIMESTRE 2021				GASTO RELACIONADO 4TO TRIMESTRE 2021
	% DE CUMPLIMIENTO									
AMPLIACIONES DE RED DE AGUA POTABLE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER EL SERVICIO A LA COMUNIDAD	M.L.	100%	25%	25%	25%	25%	\$0.00
REPARACION DE FUGAS REPORTADAS POR LOS USUARIOS	% DE CUMPLIMIENTO	100%	MANTENER AL 100% LA RED DE AGUA POTABLE	M.L.	100%	25%	25%	25%	25%	\$987,410.47
INSTALACION DE MEDIDORES	% DE CUMPLIMIENTO	100%	INSTALACION DE 1000 MEDIDORES	PIEZA	100%	25%	25%	25%	25%	\$452,648.00
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	% DE CUMPLIMIENTO	100%	CUBRIR AL 100% LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	M.L.	100%	25%	25%	25%	25%	\$0.00

## Representación gráfica del grado de cumplimiento trimestral





### Inversión en reparación de fugas al 4to trimestre 2021



\*Se corrige cifra de inversión en reparación de fugas del 1er trimestre 2020

### Inversión en instalación de medidores al 4to trimestre 2021





**ATENTAMENTE**

**Lic. Claudia María Garza Iribarren.**

**Gerente SIMAS Sabinas**



## IV. Información adicional

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

**Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS, COAHUILA**

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio**

**Al 31 de diciembre de 2021**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
511010002	MOSTRADOR DE MADERA	\$ 1.00
511010003	ESCRITORIO	\$ 1.00
511010006	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 1.00
511010007	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
511010008	ABANICO DE TECHO	\$ 1.00
511010010	ESCRITORIO NARANJA	\$ 1.00
511010015	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
511010016	CALENTADOR GAS BUTANO	\$ 1.00
511010017	COFRE CON BUZON ROTATIVOMOD 40 (CAJA FUERTE)	\$ 1.00
511010018	ESCRITORIO COLOR NEGRO GRAFITO CON RUEDAS	\$ 1.00
511010021	REFRIGERADOR 7 FT3	\$ 1.00
511010022	TELEFONOS MULTILINEAS 1/2 N.S. 3FCSC200927	\$ 1.00
511010023	TELEFONOS MULTILINEAS (2/2)	\$ 1.00
511010039	AIRE ACONDICIONADO	\$ 3,050.00
511010045	PERSIANAS ENROLLABLES (TODAS)	\$ 23,271.30
511010046	DIVISIONES DE CUBICULOS	\$ 9,864.83
511010053	ARCHIVEROS 2 GAVETAS (DOS)	\$ 3,531.67
511010056	ESCRITORIO	\$ 7,920.00
511010057	LIBREROS (DOS)	\$ 13,498.65
511010058	LIBRERO	\$ 4,499.55
511010059	ESCRITORIO	\$ 7,199.78
511010062	LIBRERO	\$ 4,499.55
511010063	CERDENZA	\$ 5,407.05
511010076	AIRE TIPO SPLIT	\$ 5,313.17
511010086	SILLON EJECUTIVO	\$ 3,302.12
511010090	MINISPLIT MIRAGE FRIO/CALOR MOD EFC121R S/N SERIE	\$ 6,721.67
511010093	ENGARGOLADORA GBC 2003 TWIN BINDER	\$ 5,359.17
511010094	MODULO BALA (ESCRITORIO)	\$ 2,708.34
511010095	SILLAS SECRETARIALES (7)	\$ 11,120.69
511010096	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS /CEREZO 1/4	\$ 4,100.00
511010097	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS/ CEREZO 2/4	\$ 4,100.00
511010098	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 3/4	\$ 4,100.00
511010099	ARCHIVERO 4 GABETAS/CEREZO 4/4	\$ 4,100.00

511010101	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
511010102	CAJA P/LLAVES DE PARQUE VEHICULAR	\$	1.00
511010105	CALENTADOR DE GAS	\$	1.00
511010109	LIBRERO ABIERTO 1.80X80X35/CEREZO	\$	2,995.00
511010110	LIBRERO CERRADO VERTICAL /1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
511010111	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35	\$	3,200.00
511010112	LIBRERO CERRADO VERTICAL 1.80X80X35 /CEREZO	\$	3,200.00
511010113	MESA DE JUNTAS3.45X1.47X75M /CEREZO	\$	6,980.00
511010114	HORNO DE MICROHONDAS	\$	1.00
511010116	MODULO PENINSULA EJECUTIVA	\$	9,300.00
511010117	PINTARRON BCO	\$	1.00
511010118	PINTARRON BCO	\$	1.00
511010121	SILLA ESTATICA VERDE	\$	1.00
511010123	SILLASECRETARIALC / DOBLE PALANCA/ VERDE	\$	3,249.00
511010124	SILLA SECRETARIALGRIS C/DESCANZA BRAZOS	\$	1.00
511010125	SUMADORA CASIO	\$	1.00
511010126	SUMADORA CANON	\$	1.00
511010129	TEL NEGRO	\$	1.00
511010130	TELEFONO BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
511010131	TELEFONO COLOR BEIGT MULTILINEA	\$	1.00
511010134	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1.00
511010135	TELEFONO PANASONIC	\$	1.00
511010136	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA	\$	1.00
511010139	VITRINA P/BANDERA	\$	1.00
511010144	ARCHIVERO 3 GABETAS HORIZONTAL	\$	2,605.33
511010149	MODULO BALA CON PENINSULA	\$	2,666.67
511010157	GUILLOTINA DE MADERA Y METAL	\$	1.00
511010168	ALACENAS DE MADERA 4 PUERTAS, BEIGE	\$	1.00
511010169	HORNO DE MICROHONDAS	\$	1.00
511010170	BARRA DE FORMICA COLOR BEIGE	\$	1.00
511010172	SILLA COLOR NEGRO TAPIZ VINIL	\$	1.00
511010174	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	\$	1.00
511010179	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.45 X 1.70 M	\$	4,350.00
511010180	ESCRITORIO TIPO PENINSULA 1.50 X 1.80 / CEREZO	\$	4,490.00
511010181	MODULA PENINSULA EJECUTIVO	\$	9,300.00



511010182	ESCRITORIO TIPO PENINSULA	\$	4,350.00
511010183	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
511010184	LIBRERO ABIERTO	\$	3,200.00
511010188	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
511010189	TANDAM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE) ING ROGELIO	\$	2,550.00
511010190	TANDEM DE 2 PLAZAS (SILLA DOBLE)	\$	2,550.00
511010198	AIRE ACONDICIONADO SPLIT MIRAGE	\$	9,800.00
511010199	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$	9,970.00
511010200	ARCHIVERO ABIERTO 5 PELDAÑOS 1/2	\$	3,200.00
511010201	ARCHIVERO ABIERTO 3 PELDAÑOS 2/2	\$	3,500.00
511010202	ARCHIVERO 2 GAVETAS 1/2	\$	2,800.00
511010203	ARCHIVERO 2 GABETAS 2/2	\$	2,800.00
511010204	ESCRITORIO CON CAJONES	\$	4,490.00
511010209	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE F/C	\$	11,200.00
511010223	CONJ RECEPCION COLOR MAPLE/PLATINO INCLUYE PEDEST	\$	7,855.00
511010224	ESCRITORIO 1.20X60X7.5M	\$	3,948.00
511010233	FABRICACION DE ESTANTERIA (SOTANO)	\$	5,120.42
511010234	CENTRAL TELEFONICA (RECURSOS HUMANOS)	\$	3,119.17
511010235	FABRICACION DE ESTANTERIA	\$	11,977.35
511010236	PERSIANAS Y ALFOMBRA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$	25,263.78
511010239	FABRICACION DE ESTANTERIA ALMACEN	\$	14,303.12
511010240	AIRE TIPO SPLIT MARCA MIRAGE ASISTENTE DE GERENCIA	\$	13,800.00
511010241	aire acondicionado tipo split area comercial	\$	13,800.00
511010243	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 1/4	\$	13,500.00
511010244	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 2/4	\$	13,500.00
511010245	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 3/4	\$	13,500.00
511010246	FAB. DE ESTANTERIA METALICA EN SECCIONES 4/4	\$	13,500.00
511010247	ELAB.LOQUERS METALICOS 3MX2.40X90 DE PTR Y LAMINA	\$	30,000.00
511010248	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 1/2	\$	5,199.00
511010249	CENTRO TRAB.GERENCIAL (ESCRITORIOS) 2/2	\$	5,199.00
511010250	CIELO DE TABLAROCA EN AREA DE SOTANO	\$	20,340.00

511010251	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 1/2	\$	14,700.00
511010252	AIRE TIPO SPLIT 2 TON. FRIO-CALOR AREA COM. 2/2	\$	14,700.00
511010266	PERSIANAS OFICINAS NUEVAS AREA COMERCIAL	\$	4,455.00
511010267	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 1/6	\$	8,500.00
511010268	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 2/6	\$	8,500.00
511010269	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 3/6	\$	8,500.00
511010270	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 4/6	\$	8,500.00
511010271	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 5/6	\$	8,500.00
511010272	ESCRITORIO EN L TVILUM CHOCOLATE 6/6	\$	8,500.00
511010276	TELEVISOR SANYO 42 PULG. N.S. B3290929779401	\$	10,000.00
511010277	ESCRITORIO TIPO BALA CEHRRY	\$	15,800.00
511010288	MINISPLIT MARCA MIRAGE FRIO/CALOR	\$	7,250.00
511010321	AIRE TIPO SPLIT 12000 BTU FRIO/CALOR	\$	7,400.00
511010322	SILLON DE OFICINA CON RESPALDO MEIO DE PIEL	\$	2,581.50
511010323	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010324	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010325	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010326	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010328	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010331	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010345	SILLON DE OF. C/RESPALDO MEDIO EN PIEL NEGRO	\$	2,581.50
511010336	AIRE TIPO SPLIT DE 12,000 BTU	\$	7,900.00
511010337	AIRE TIPO SPLIT 12000BTU FRIO/CALOR	\$	7,800.00
511010338	DISPENSADOR DE AGUA (FRIA-CALIENTE)	\$	2,690.00
511010339	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 12000 FRIO/CALOR	\$	7,500.00
511010340	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	\$	3,748.00
511010306	BANCOS P/DIBUJO XIAN NEGRA (AREA CAJAS)	\$	3,748.00
511010307	SUMIN. E INST. AIRE TIPO SPLIT (FRIO/CALOR)	\$	16,800.00
511010308	INST. DE AIRE TIPO SPLIT 24,000 FRIO/CALOR	\$	16,800.00

511010309	ARCHIVERO MELAMINA CAOBA 3 GAVETAS	\$	5,050.00
511010311	BAFLE AMPLIFICADO (BOCINA) 12	\$	3,385.34
511010335	OFICINA COL. SANTO DOMINGO	\$	1.00
511010312	ESTUFA ACROS DE 30 COLOR STEEL LIGHT C/6 QUEM	\$	6,999.99
511010313	CAMPANA ACROSS DE 30 EXTRACTORA Y PURIFICADORA	\$	2,750.44
511010316	ARCHIVERO TAM-MEX ART-2 CON 2 GAV BCO	\$	2,600.00
511010318	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	\$	7,300.00
511010319	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE X3	\$	6,650.00
511010320	ARCHIVEO DE ACERO DE 3 CAJONES	\$	2,650.00
511010343	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,230.00
511010344	MUEBLE SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,230.00
511010346	MINISPLIT MARCA MIRAGE 2 TIEMPOS	\$	12,000.00
511010348	SILLON SEMIEJECUTIVO C/RESPALDO MEDIANO NEGRO	\$	2,550.00
511010329	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA	\$	4,880.00
511010332	EQ. DE MONITOREO PARA CASETA DE VIGILANCIA	\$	7,250.00
511010349	TELEFONO MULTILINEA KX-T7730	\$	3,250.00
511010351	BUFETERO MALLORCA COLOR NOGAL 2 PUERTAS 3 CAJONES	\$	11,684.00
511010352	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
511010353	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
511010354	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE MARCA MIRAGE	\$	4,899.00
511010355	AIRE TIPO SPLIT MIRAGE MAGNUM	\$	11,000.00
511010356	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
511010358	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL	\$	3,883.95
511010361	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	\$	3,031.00
511010365	ESCANER EPSON WORK FORCE DIGITAL	\$	15,450.00
511010366	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	\$	11,350.00
511010367	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	\$	11,350.00
511010368	FRIGOBAR MARCA GALANZ	\$	4,400.00
511010370	PANTALLA LED TCL HD SMART TV	\$	10,600.00
511010371	HORNO DE MICROONDAS SAMSUNG	\$	3,405.17
511010373	SILLON EJECUTIVO	\$	2,680.00
511010374	CALENTADOR CAL-REX	\$	3,700.00
511010375	CALENTADOR FIJO TRAVEL AIRE	\$	6,509.00

511010376	ARCHIVERO METALICO NEGRO 2 GAVETAS	\$	3,500.00
511010377	SILLA GERENCIAL EJECUTIVA DE PIEL	\$	7,155.17
511010378	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MIRAGE	\$	10,172.41
511010381	ESCRITORIO CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,850.00
511010379	MINISPLIT 1.5 TONELADAS	\$	12,500.00
511010380	MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS	\$	12,500.00
511010382	ESCRITORIO SECRETARIAL CON ARCHIVERO DE 3 CAJONES	\$	9,850.00
511010383	SILLON EJECUTIVO ALTO PARA CAJAS	\$	2,900.00
511010384	SILLA EJECUTIVA COJINES SUAVES TRUE INNOVATIONS	\$	3,563.00
511010385	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$	3,458.00
511010386	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$	3,458.00
511010387	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO MALLA	\$	3,850.00
511010388	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA	\$	3,850.00
511010389	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010390	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010391	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010392	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010393	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010394	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010395	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010396	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010397	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010398	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010399	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010400	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010401	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010402	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010403	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010404	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50

511010405	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010406	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010407	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010408	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010409	SILLA DE OFICINA C/DESCANSABRAZOS NEGRA	\$	3,425.50
511010412	TELEFONO MULTILINEA MARCA PANASONIC	\$	4,200.00
511010413	MINISPLIT MIRAGE LIFE 1 TON. FRIO/CALOR	\$	5,603.45
511010414	SILLA EJECUTIVA MOD E103 NEGRA GERENCIA GENERAL	\$	3,003.00
511010415	ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS MOD 304 COLOR TABACO	\$	7,623.70
511010416	ARCHIVERO DE OFICINA 4 GAVETAS NEGRO	\$	6,008.94
511010417	PANTALLA LED DE 43"	\$	9,500.00
511010418	PANTALLA LED DE 43"	\$	9,500.00
511010419	PANTALLA LED DE 43"	\$	9,500.00
511010420	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA	\$	15,013.81
541020001	CAMIONETA TIPO ESTACA NISSAN BLANCO (7C)	\$	1.00
541020004	CAMIONETA TIPO ESTACA ETRA-9 (8C)	\$	1.00
541020005	CHASIS LARGO TRANSM. MANUAL (ETRA-13T)	\$	1.00
541020006	VOLKSWAGEN (1C)	\$	1.00
541020007	AUTOMOVIL TIPO SEDAN (2C)	\$	1.00
541020009	CAMION TIPO PICKUP AUTO DODGE (018T)	\$	1.00
541020012	FORD SUPER DUTY C/CJA DE HERRAM 19T	\$	1.00
541020014	SILVERADO CUSTOM 2003 N.S. 1GCEC14T23Z224071 (20T)	\$	110,000.00
541020015	NISSAN ESTAQUITA 2012 (17T)	\$	157,068.96
541020016	CAMIONETA PICK UP TM DH D22 (12T)	\$	1.00
541020017	VACTOR CAMION USADO P/LIMP. ALCANTARILLADO (24T)	\$	1.00
541020018	MOTO 1 HONDA 4 TIEMPOS (1MC)	\$	1.00
541020019	MOTO 2 HONDA 4 TIEMPOS (2MC)	\$	1.00
541020022	CHEYENE 1994 N.S. 1GCD14Z0RZ102625(21T)	\$	1.00
541020024	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (15T)	\$	143,935.58
541020026	HIDRO CAMION 1982 N.S. 1HTAA1957CHA24006 (26T)	\$	1.00
541020028	CAMION PIPA MERCEDEZ-BENZ TIPO RABON (25T)	\$	247,241.00

541020029	ESTACA L T/M 2012 (16T)	\$	155,775.86
541020030	TSURU GSI T/M 5 VEL (5C)	\$	106,551.72
541020031	TSURU GS1 T/M 5 VEL (6C)	\$	106,551.72
541020039	PICK UP T/M D/H VERSION ESPECIAL (9c)	\$	163,534.48
541020040	CHASIS T/M D/H VERSION ESPECIAL (10C)	\$	163,965.51
541020051	CAMIONETA FRONTIER PRO-4X MODELO 2019 (27A)	\$	506,034.48
541020045	ESTACA T/M D/H VERSION ESPECIAL (14T)	\$	1.00
541020046	CAMIONETA DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT 5.7 4X2(22T)	\$	181,310.34
541020047	TRAILA DE 16 PIES No. DE SERIE 00468	\$	26,724.14
541020050	REMOLQUE PARA HIDROCLEAN	\$	320,000.00
541020052	CHEVROLET TORNADO 2013 BLANCO (3C)	\$	129,758.62
541020053	AUTOMOVIL AVEO (4c)No SERIE 3G1TX52619L116324	\$	1.00
541020054	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003451 (4MC)	\$	19,600.00
541020055	MOTOCICLETA RSK WK 150 NS LF3RBKPM4KB003465 (3MC)	\$	19,600.00
541020056	CAMIONETA DODGE RAM(23T) 2500/2009 BLANCA CIL 8	\$	170,500.00
541020057	TORNADO CHEVROLET COLOR BLANCO	\$	176,724.14
541020058	AUTOMOVIL CHEVROLET SILVERADO	\$	156,551.72
563010002	COMPRESOR DE AIRE SUPER	\$	2,706.83
563010006	APIZONADOR BOMAG PARA IMPACTOS NS 101540507430	\$	30,817.71
563010010	MOTOBOMBA BARNES 4 MOD 29M C/MOTOR B STRATT	\$	27,028.00
563010012	CORTADORA DE CONCRETO, MCA VIMESA N.S. 36193 MOD 2	\$	24,950.00
563010013	MOTOBOMBA BARNES 2X2 BRIGS STRATT N.S. C72688 (88)	\$	5,109.49
563010014	MOTOBOMBA BARNES 2X2 B STRATT NSC81183 (10)	\$	5,109.49
563010016	CORTADORA DE CONCRETO FUJI, 13HP, GCBDT-1135893	\$	21,551.73
563010079	BOMBA SUMERGIBLE DE 3	\$	39,944.00
563010020	RETROEXCAVADORA JHON DEERE (310G #2)	\$	200,000.00
563010031	GEOMETRO ULTRASONICO	\$	101,000.00
563010032	GENERADOR EVANS 5.5V 10HP, N.S.G55MG1000THW	\$	10,800.00
563010033	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 20LPS, 10HP	\$	27,686.00
563010043	CLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL 68KG MANUAL	\$	40,792.50
563010044	RODILLO COMPACTADOR MARCA RAMMAX MOD 2002	\$	59,750.00

563010045	COLORADOR DE OP. MONTADO EN CIL. 68 KG.CAP 25 LBS	\$	40,792.50
563010053	CORTADORA DE CONCRETO MONCA NORTHERNI MOTOR/HONDA	\$	37,400.00
563010057	CORTADORA DE CONCRETO MARCA NORTH STAR	\$	52,690.00
563010058	BOMBA DOSIFICADORA (P/HIPOCLORITO DE SODIO)	\$	17,900.00
563010059	SIERRA DEWALT 20 VOLTS MAX VEL. VAR.0-300	\$	8,529.31
563010075	ESMERILADORA DEWALT DE 9	\$	4,412.93
563010061	ESMERILADORA MAKITA DE 7	\$	4,212.93
563010062	GENERADOR DE LUZ OAKLAND A GASOLINA	\$	17,000.00
563010063	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	\$	2,500.00
563010064	MOTOSIERRA 20 TRUPER	\$	6,748.48
563010065	LAMPAR ADIR LIGHTING CON TRIPIE DE 1000w	\$	2,500.00
563010069	CORTADORA DE PASTO DE GAS USO RUDO	\$	7,563.20
563010077	CORTADORA DE PASTO GAS	\$	2,985.20
563010078	COLORO DE 5 LBS DE CAPACIDAD	\$	64,448.40
563010082	ARRANCADOR 15- HP. C/TERMICO,BOTONERA Y GABINETE	\$	6,168.11
563010080	BOMBA BARNES 2 1/2 2-7 1/2 DE 7 1/2HPMONOFASICO	\$	49,350.00
563010081	BOMBA MULTIPASOS ALTAMIRA TX 15-HP VERTICAL	\$	57,600.00
563010082	BOMBA DE 100 HP	\$	51,724.14
563010083	BOMBA DE 2 HP MARCA BARNES	\$	6,780.00
567010001	CAJA P/HERRAM. DE FIERRO P/ LA 9	\$	4,320.00
567010002	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/ LA 17	\$	4,408.33
567010003	CAJA P/ HERRAM. P/ LA 13	\$	4,370.00
567010004	CAJA P/ HERRAM.19x20x48 P/LA 11	\$	4,523.33
567010006	PROTECTOR FRONTAL P/PICK-UP, NISSANP/ LA 12	\$	3,294.17
567010007	CAJA P/ HERRAM. MED. 19x20x48 P/LA 12	\$	4,523.33
567010009	CAJA P/ HERRAM. DE FIERRO P/LA 6	\$	4,135.34
567010018	CAJA DE HERRAMIENTAS 19X20X48 (10)	\$	4,600.00
567010019	FAB. E INSTALAR REDILAS (92)	\$	3,600.00
567010020	FAB. CAJA DE HERRAMIENTA (14)	\$	4,000.00
567010021	CILINDROS PARA CLORO, CAPACIDAD DE 65K C/U 1/3	\$	7,500.00
567010022	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD DE 65K C/U 2/3	\$	7,500.00

567010023	CILINDROS PARA CLORO CAPACIDAD 65K C/U 3/3	\$	7,500.00
565010010	RADIOMOVIL MOTOROLA N.S. 019TEYB327 (DODGE RAM)	\$	3,640.00
565010011	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019TJN0519 (78)	\$	4,760.00
565010012	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S.019THN3084 (9)	\$	4,132.50
565010013	RADIO MOVIL MOTOROLA N.S. 019THLU2111 (11)	\$	4,241.25
565010014	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD.EM200 N.S.019TMA6460 (12)	\$	4,277.50
565010015	RADIO MOVIL MOTOROLA MOD EM200 N.S.019TLW0914	\$	4,277.50
565010019	RADIO MOVIL MOTOROLA EM 200 N.S. 019TLW0895 (85)	\$	4,350.00
565010022	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLSF240 (90)	\$	4,350.00
565010024	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S. 019TLA114 (86)	\$	4,350.00
565010025	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 N.S.019TLYD103 (10)	\$	4,650.00
565010026	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200 NS 019TLW8508 (DODGERAM)	\$	4,650.00
565010028	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 1/4 (10)	\$	2,590.00
565010029	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 2/4 (85)	\$	2,590.00
565010030	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 4/4 (cheyenne azul)	\$	2,590.00
565010031	RADIO MOVIL MOTOROLA EM200, N.S. 019TNA1850 (14)	\$	5,940.00
565010033	MINI TORRETA BARRA MAGNETICA 17.25 (74)	\$	3,219.44
565010036	EM-200 MOTOROLA N° SERIE 019TNQ2902	\$	5,550.00
565010066	RADIO MOVIL KENWOOD	\$	8,750.00
565010068	RADIO MOVIL KEENWOOD	\$	8,750.00
565010071	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION/FUENTE PODER ASTRON	\$	5,250.00
565010061	TELEFONO CELULAR HUAWEI	\$	5,199.00
565010063	TELEFONO CELULAR MOTO G4 16 GB	\$	5,592.00
565010065	TELEFONO CELULAR MOTO G4	\$	5,592.00
565010067	TELEFONO CELULAR MOTO 64	\$	5,592.00
565010069	TELEFONO CELULAR MOTO 64	\$	5,592.00
565010074	CELULAR ZTE MODELO BLADE A5 2020	\$	2,801.72
565010075	CELULAR SAMSUNG MOD A02 DE 64 GB	\$	3,103.45
565010076	ANTENA DE RADIO	\$	8,150.00
565010077	ANTENA DE RADIO	\$	7,500.00
565010078	ANTENA DE RADIO	\$	7,500.00



565010079	ANTENA DE RADIO	\$	7,500.00
565010053	TORRETA TIPO PATRULLA AMBAR 15 3/4 (88)	\$	2,590.00
515010011	PROYECTOR BENQ MP515	\$	1.00
515010023	MONITOR 18.5 LCD EMACHINE N.S. ETQ3M080011011594C4	\$	1.00
515010025	MONITOR LCD 24 MARCA VIEW SONIC N.S. RPX110220935	\$	1.00
515010026	SERV HP ML350 G6 INTEL XEON M.RAM MXQ10079B C/TYM	\$	1.00
515010030	NORTH RACKC/2 CHAROLAS TIPO ABIERTO	\$	1.00
515010031	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$	1.00
515010032	CHAROLA DE ACERO P/MONITOR 19	\$	1.00
515010034	CPU ODD MOD. DX- 400RMFUN N.S. MX1103V066	\$	1.00
515010042	TECLADO Y MOUSE	\$	1.00
515010046	COMPUTADORA TODO EN UNO	\$	1.00
515010049	CAMARA BULLET 650 TVL COLOR D/N (estacionamiento)	\$	1.00
515010051	CAMARA COLOR D/N P/EXTERIOR	\$	1.00
515010057	EQUIPO DE CÓMUTO	\$	1.00
515010058	CPU	\$	1.00
515010060	MONITOR HP P MARISOL	\$	1.00
515010061	DISCO DURO DON OSCAR	\$	1.00
515010063	LAPTOP TOSHIBA SATELLITE L755D S5204	\$	1.00
515010064	CAMARA COLOR DIA-N P/EXT. N.S. BJ1E01484	\$	1.00
515010068	MONITOR HP 20 lcd N.S. 3CQ151N5MD	\$	1,260.00
515010075	IMPRESORA EPSON LX300-II EDGE NEGRO	\$	1.00
515010076	REGULADOR DE VOLTAJE Y MULTICONTACTO 6 ENTRADAS	\$	1.00
515010086	NO BREAK TRIPPLITE 2200 VA9 MOD. SMART 2200VS	\$	10,950.00
515010087	HPV1905-48 SWITCH N.S. CN25BWQ105	\$	5,850.00
515010092	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 1/3	\$	9,350.00
515010093	COMPUTADORA HP PRO3515 (CPU,TECLADO,MOUSE) 2/3	\$	9,350.00
515010099	HP PRO 3515 MT A6-5400 4G 500G WIN8 PRO64 DW7	\$	9,350.00
515010108	IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3M	\$	27,785.00
515010110	LAPTOP SONY VAIO MODELO SVF15NB1GL	\$	20,700.00
515010125	IMPRESORA HP TOPSHOT LASER JET PROM275	\$	7,890.00
515010128	CAMARA DE VIGILANCIA	\$	2,620.00

515010130	IMPRESORA LASER A COLOR	\$	7,500.00
515010133	IMPRESORA EPSON LX-350	\$	4,263.00
515010135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	11,500.00
515010148	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010149	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010150	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010151	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010152	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010153	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010155	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010156	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010157	COMP. DE ESCRITORIOHP DESKTOP110243WB PROCESADOR	\$	15,850.00
515010159	GPS MAGELLAN EXPLORIST 310	\$	3,150.00
515010169	TARJETA DE MEMORIA P/CAM. FOTOGRAFICA 8GB	\$	250.00
515010170	SERVIDOR	\$	98,090.00
515010171	SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA	\$	8,859.48
515010176	DISPOSITIVO PARA TOMA DE LECTURA CATERPILLER B15	\$	10,090.00
515010185	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010186	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	\$	3,500.00
515010190	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010191	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010192	DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE 8 TB	\$	9,850.00
515010193	ESCANER DE ALTO VOLUMEN P/ DOCUMENTOS	\$	12,840.00

515010201	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA COLEMAN	\$	3,600.00
515010207	PANTALLA LED VIZIO DE 60	\$	9,200.00
515010243	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$	3,399.00
515010208	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL VOY	\$	3,399.00
515010212	DVR 16 CANALES PUSH VIDEO,BNC,VGA,4AUDIOS,4ALARMAS	\$	6,950.00
515010213	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010214	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010215	HP 240GB 6G SATA DE 3,5 EB SCC EV G1	\$	16,192.53
515010226	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010227	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010228	CAMARA FOTOGRAFICA WATERPROOF COLEMAN DUO 2	\$	3,125.00
515010231	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD CP1025	\$	5,500.00
515010232	FUENTE DE PODER ASTRON DE 20A	\$	4,750.00
515010237	CAMARA FOTOGRAFICA COLEMAN	\$	3,850.00
515010239	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710	\$	5,517.20
515010240	IMPRESORA EPSON DE MATRIZ LX- 350	\$	8,350.00
515010241	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA HP	\$	3,255.00
515010242	LAPTOP HP N3060 4GB RAM 1 TB HDD	\$	12,000.00
515010249	IMPRESORA HP LASERJET PRO1102w	\$	4,000.00
515010244	COMPUTADORA HP SLIMLINE DESKTOP	\$	12,000.00
515010250	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 MOD. C11CE90303	\$	9,950.00
515010245	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 MOD C11CG25301	\$	7,980.00
515010246	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR NEGRO	\$	7,980.00
515010248	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 COLOR NEGRO	\$	7,980.00
515010261	COMPUTADORA DELL INSPIRION	\$	16,830.00
515010263	EQ. DE VIGILANCIA/CAMARA TIPO DOMO, 1TIPO BALAYDVD	\$	8,350.00
515010252	CAMARA POLAROID WATERPROOF DIGITAL 16 MP	\$	2,500.00
515010255	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA OFICEJET PRO	\$	4,800.00

515010260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL INSPIRON	\$	16,580.50
515010262	COMP. DE ESCRITORIO HP ALL-IN ONE 22	\$	15,750.00
515010264	EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 INALAMBRICA	\$	7,300.00
515010265	IMPRESORA HP LASER JET M102W MONOCROMATICA	\$	3,855.00
515010266	IMPRESORA LASER SAMSUNG XPRESS BCO Y NEGRO	\$	1,600.00
515010267	IMPRESORA HPDESKJET ADVANTAGE	\$	4,500.00
515010269	EXTENSOR ETHERNET (EQUIPO DE MONITOREO)	\$	7,250.00
515010270	ESCANER WORK FORCE ES-400 A COLOR	\$	13,550.00
515010271	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA NIKON	\$	3,100.00
515010276	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON	\$	3,100.00
515010279	CAMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	\$	10,800.00
515010280	LAPTOP NOTEBOOK LENOVO IP330 PLATA (SARABIA)	\$	9,800.00
515010282	COMPUTADORA PAVILON DESKTOP 8TH	\$	17,232.16
515010281	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON 20 MEGAPIXELES	\$	3,500.00
515010283	COMP. HP PAVILLON ALL ONE PC-23-88PANTALLA FULL	\$	23,200.00
515010284	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM NEGRA	\$	3,525.00
515010286	COMPUTADORA ESCRITORIO HP ALL IN ONE	\$	15,340.00
515010287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE	\$	15,340.00
515010289	DISCO DURO PORTATIL/COMP CPACIDAD 5 TGERAYTES	\$	4,290.00
515010290	ESCANER EPSON WORK FORCE ES-500 W	\$	15,620.00
515010292	COMPUTADORA ALL IN ONE HP	\$	14,800.00
515010293	LAPTOP HP 256 GB DISCO DURO 8GB WINDOWS 10	\$	17,450.00
515010295	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX	\$	6,250.00
515010296	LAPTOP HP RYZEN 256 GB DISCO DURO 8GB MEMORIA	\$	17,450.00
515010299	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE	\$	3,400.00
515010301	COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE	\$	19,850.00
515010198	IMPRESORA HP DESK JET INK ADVANTAGE 2775	\$	3,400.00
515010200	DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SEAGATE 8TB	\$	4,200.00

515010197	COMPUTADORA LENOVO, PROCESADOR DE 64	\$	20,650.00
515010204	COMP. APPLE MACBOOK PRO	\$	28,210.00
597010036	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50
597010037	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50
597010038	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50
597010039	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50
597010040	IMPRESORA DE CINTA TERMICA EC LINE PM-80360	\$	4,843.50
597010041	DVD MARCA EPCOM 8 CANALES HE P2P VGA/HDMI	\$	9,500.00
597010042	DVR MARCA EMPCOM DE 8 CANALES	\$	9,500.00
597010043	DVR MARCA EPCOM DE 8 CANALES	\$	9,500.00
597010044	COMPUTADORA, MONITOR ASUS DE 28"	\$	15,000.00
597010045	DVD 8 CANALES	\$	9,500.00
597010046	COMPUTADORA DELL VOSTRO 3681	\$	14,850.00
		\$	<b>6,534,972.71</b>



## IV. Información adicional

b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

**Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS**

**Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio**

**Al 31 de diciembre de 2021**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
583010001	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
583010002	PLANTA ARTIFICIAL C/BASE CUADRADA NEGRA	\$ 1,815.46
583010003	PLANTA ARTIFICIAL CON BASE (SOTANO)	\$ 1,961.08
583010004	BASE DE CERAMICA	\$ 728.13
583010005	CUADRO MODERNO (1)	\$ 1,504.79
583010006	CUADRO MODERNO (2)	\$ 1,504.79
583010007	CUADRO DE CABALLO NEGRO	\$ 2,980.46
583010008	CUADRO DE CABALLO BLANCO	\$ 2,980.46
583010009	PLANTA ARTIFICIAL	\$ 475.71
583010010	OFICINA DE SIMAS	\$ 2,254,094.04
583010011	CONSTR. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	\$ 102,000.00
583010012	CONSTRUCCION CERCA EN POZOS ATENAS 1	\$ 49,650.00
583010013	FAB. 2 PORTONES PARA POZOS ATENAS 1	\$ 8,000.00
583010014	FAB. E INST. DE CERCA LATERAL P/OFICINAS SIMAS S.	\$ 8,200.00
583010015	AMPLIACION DE OFICINA (1991) EN ALMACEN	\$ 1.00
583010016	AMPLIACION DE OFICINA (1995) ALMACEN 1/3	\$ 2,720.20
583010017	REMODELACION Y CONSTRUCCION (1995) EN ALMACEN 2/3	\$ 4,095.28
583010018	REMODELACION Y CONSTRUCCION OFI. (1995) COCINA 3/3	\$ 4,691.16
583010019	REMODELACION OF GRALES PLANTA BAJA (1996)	\$ 11,881.06
583010020	REMODELACION PLANTA BAJA OF GRALES (1997) 1/2	\$ 17,352.64
583010021	REMODELACION ALMACEN GENERAL (1997) 2/2	\$ 33,171.36
583010022	INSTALACION CANCEL ALUMINIO (AGUJITA)	\$ 1,604.10
583010023	FABRICACION CANCEL DE MADERA (1998) ALMACEN	\$ 872.96
583010024	PANEL DE MADERA PROT. ARCHIVOS (1998) SOTANO	\$ 564.65
583010025	ESTANTERIA (1998) EN ALMACEN	\$ 801.63
583010026	AZULEJO (1999) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 483.77
583010027	TECHO DE LAMINA (2000) TERRAZA GERENCIA	\$ 7,349.98
583010028	CASILLER DE MADERA (2000) SOTANO	\$ 2,748.33
583010029	PUERTAS METALICASCORREDIZAS ALMACEN	\$ 2,089.24
583010030	ESTRUCTURA METALICA P/TUBERIA (JAULA)	\$ 8,141.31

583010031	PAVIMENTACION PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO (20	\$	32,800.50
583010032	AMPLIACION DE OFICINA (2002) INFORMATICA 1/6	\$	17,391.30
583010033	INSTALACION DE TIERRA EN IOFICINAS (SISTEMAS) 2/6	\$	3,965.00
583010034	AMPLIACION DE OFICINA DE SISTEMAS 3/6	\$	4,456.52
583010035	INSTALACION DE CIELO FALSO EN SISTEMAS (2002) 4/6	\$	8,446.00
583010036	PISO VINILICO (BAÑO EN GERENCIA GENERAL)	\$	8,768.11
583010037	VITROPISO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	6,684.78
583010038	AMPLIACION Y VITROPISO EN OF. SISTEMAS(2002) 5/6	\$	11,655.87
583010039	AMPLIACION DE OFICINA (2002) SISTEMAS 6/6	\$	2,673.92
583010040	CASETA DE VIGILANCIA (2005) CULTURA DEL AGUA	\$	20,410.00
583010041	ESCALERA METALICA GERENCIA X FUERA 1/2	\$	24,062.50
583010042	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 1/3	\$	34,791.67
583010043	CONSTRUCCION DE TECHO (2006) ESTACIONAMIENTO 2/3	\$	68,762.08
583010044	CONSTRUCCION DE SANITARIOS HOMBRES PATIO OF. 1/3	\$	23,300.01
583010045	TRAB. EN SANITARIOS DE HOMBRE PATIO OF. 2/3	\$	6,888.32
583010046	REMODELACION DE OFICINA (TECHO)ENT. AREA COMERCIAL	\$	35,000.00
583010047	REMODELACION MURO DE PORTON AREA COMERCIAL	\$	35,000.00
583010048	REMODELACION OFICINA DE COBROS (2006) AREA COM.	\$	17,604.17
583010049	REMODELACION OFICINA DE COMBROS (2006) AREA COM.	\$	35,208.33
583010050	REMODELACION DE EDIFICIO AREA COMERCIAL	\$	28,158.00
583010051	MURO DE TABLAROCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	2,759.17
583010052	PUERTA DE ACCESO (2006) OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	2,028.17
583010053	CIELO FALSO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	11,588.50
583010054	INSTALACIONES ELECTRICAS AREA DE VELADORES	\$	1,863.33
583010055	CIELO FALSO Y RESTAURACION DE BAÑOS GERENCIA Y SJ	\$	11,425.21
583010056	PUERTA PARA GERENCIA GENERAL	\$	5,206.25
583010057	FABRICACION DE TECHO (2004) ESTACIONAMIENTO 3/3	\$	7,977.71
583010058	ESCALERA GERENCIA X FUERA 2/2	\$	14,525.00
583010059	CONSTRUCCION SANITARIOS PATIO OFICINAS 3/3	\$	34,740.74
583010060	VITRO PISO CUARTO ALTERNO GERENCIA	\$	3,237.50
583010061	INST. ESTRUCTURA P/CARGA PTR DE2 CAL11 SOTANO	\$	11,100.00



583010062	CONST. FIRME DE CONCRETO DEL PERIMETRO DE SIMAS	\$	42,953.10
583010063	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 1/4	\$	6,584.25
583010064	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 2/4	\$	6,584.25
583010065	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 3/4	\$	6,584.25
583010066	DIVISION DE OFICINAS AREA COMERCIAL 4/4	\$	6,584.25
583010067	AMPLIACION OFICINA AREA COMERCIAL SIMAS	\$	222,358.35
583010068	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS SARABI	\$	1.00
583010069	APLICACION PINTURA EXT E INT. HACER 2 LOGOS AGUJIT	\$	1.00
583010071	OFICINA SIMAS AGUJITA	\$	1.00
583010073	TANQUE ELEVADO AMERICO RDZ. CLOETE	\$	1.00
583010070	COMPLEMENTO CONST. ESTACIONAMIENTO AREA SIMAS	\$	68,000.00
613030001	CONSTRU. CUARTO P/CLORACION Y BOMBAS POZO ATENAS	\$	38,000.00
613030002	CONSTRUCCION DE 2 CAJAS DE VALVULAS 1.20 X 1.20 M	\$	15,600.00
613030003	BOMBA CENTRIFUGA C/BASE METALICA PARA POZOS OCAMPO	\$	50,882.00
613030004	FAB CAJAS DE VALVULA 1X1 M	\$	16,089.00
613030005	CAJA PARA VALVULAS C.V.Fatima y A. Flores	\$	8,300.00
613030006	CAJA P/VALVULAS CALLE GASEROS Y PLANCHA	\$	8,300.00
613030007	RED DE DISTRIBUCION SABINAS 120,809 ML	\$	19,571,820.00
613030008	RED DE DISTRIBUCION AGUJITA 44,034 ML	\$	6,800,872.00
613030009	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS	\$	12,602.00
613030010	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS 2.40 X 1.40M	\$	12,602.00
613030011	FAB. DE CAJA PARA VALVULA ENT. OCAMPO Y FCO VILLA	\$	8,300.00
613030012	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA	\$	8,300.00
613030013	CONST. CAJA PARA VALVULAS DIF. COLONIAS DE SABINAS	\$	8,300.00
613030014	CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULAS COL REYNERA	\$	8,300.00
613030015	CONS. CAJA P/VALVULA COL FUNDADORES Y LAS PALMAS	\$	8,300.00
613030016	AMPLIACION DE RED DE AGUA	\$	15,880.83
613030017	POZO EL MEZQUITE EN CHAPULTEPEC	\$	1.00
613030018	POZO ATENAS	\$	1.00
613030019	POZO EL CARMEN FLORES MAGON	\$	1.00
613030020	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. JARDINES DE AGUJITA	\$	62,293.92
613030021	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL AMPLIACION COAHUILA	\$	44,850.35

613030022	CONST.CAJA P/VALVULAS COL. LAZARO CARDENAS SABINAS	\$	8,300.00
613030023	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COL. BUENOS AIRES	\$	35,657.48
613030024	CONST. CAJA P/VALVULA BARRIO AGUJITA DE AGUJITA	\$	8,300.00
613030025	AMP. RED AGUA POTABLE COL. SABINAS 50 DE SABINAS	\$	21,304.05
613030026	AMP. RED AGUA POTABLE BARRIO 7 AGUJITA	\$	16,099.17
613030027	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. COAHUILA	\$	19,253.05
613030028	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL-AMP. FUNDADORES	\$	11,788.86
613030029	AMPLIACION DE RED DE AGUA COL. AMP. FUNDADORES	\$	34,943.77
613030030	CONST. CAJA P/VALVULAS COL. SARABIA Y BARRIO 4 AG.	\$	8,300.00
613030031	CONSTR. CAJA PRA VALVULAS COL. LOMAS ALTAS CLOETE	\$	8,300.00
613030032	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. ZONA INDUSTRIAL SAB.	\$	8,300.00
613030033	TRAB. AMPL. RED COLONIA MAGISTERIO DE SABINAS	\$	13,334.13
613030034	CONST. CAJA PARA VALVULA COL. EL MIMBRE SAB.	\$	13,000.00
613030035	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD Y M. PEREZ TREVIÑO	\$	12,631.34
613030036	OBRAS DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD Y M. PERZ TREVIÑO	\$	27,767.72
613030037	OBRAS DE AGUA (PTE PREG. CALLES)	\$	7,100.00
613030038	AMPL. RED AGUA CALLE ANATULIO AGUIRRE/FUNDADORES	\$	56,861.20
613030039	INST. PREP. DE TOMA AGUA POTABLE	\$	50,181.88
613030040	AMPL. RED AGUA CALLE BOLIVAR/DIOGENES Y A. AGUIRRE	\$	19,872.57
613030049	AMPL. RED DE AGUA EN CALLE CUAHUTEMOC FTEAEROPUERT	\$	49,090.55
613030042	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y FED. BERRUET	\$	53,251.34
613030043	AMPL. RED AGUA PRIV RIVAPALACIO/DEMOSTENESY RIOSAB	\$	88,443.93
613030044	AMPL. RED DE AGUA CALLE CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$	18,464.87
613030045	AMPL. RED DE AGUA CALLE SANTA CRUZ EN AGUJITA	\$	17,336.54
613030051	AMPL. RED AGUA ARROYO AGUILILLA/CAMINO PUENTE NEGR	\$	39,473.03
613030048	AMPL. RED AGUA COL. CEDRO Y BARRIO 1 AGUJITA	\$	120,170.29
613030056	AMPL. AGUA POTABLE C. RAULLOPEZ/OCAMPOYF. VILLA	\$	87,612.90
613030050	AMPL. AGUA 60 MTS LINEALES/ABEDUL Y GUERRERO	\$	51,229.63
613030052	AMPL. AGUA 120 MTS LINEALES/OCAMPOYZARAGOZA	\$	82,926.39
613030053	AMPL RED AGUA PRIV A. CHAPA COL. CENTENARIO	\$	76,106.93

613030054	AMPL. RED AGUA C.M.PEREZTREVIÑO COL. DEL VALLE	\$	74,431.79
613030055	AMPL RED AGUA 130 MTS LINEALES C.ISMAELRDZ/AM.RDZ	\$	86,525.19
613030057	AMPL. AGUA 114 MTS LINEALES AV.RIO SABINAS	\$	82,288.69
613030058	AMPL. DE RED AGUA 130 MTSALAMO/CEDROYMANZANO	\$	100,695.85
613030059	AMPL. RED DE AGUA 120 ML C.COMPOSTELA/MADRIDYG.F.	\$	112,212.85
613030060	AMPL. RED AGUA 120 MLIN. 3DEAGOSTO/LIBYREV	\$	118,968.13
613030061	AMPL. RED AGUA 120MLINEALES S.FCO/OCAMPOYRIVAPALCI	\$	105,242.92
613030062	AMPL. DE RED DE AGUA 66 MTS C.ALFONSOB.COL.R.DELB	\$	32,090.82
613030047	AMPL. DE RED DE AGUA/ F.AGUIRRE Y O.AGUERO MIMBRE	\$	28,574.08
613030063	AMPL. RED AGUA/100 MTS C.VICTORIACEP/M.DAVYCATRAMO	\$	100,255.40
613030064	AMPL. AGUA/60MTS CATARINOR/VICTORIANOC.YJULIANG LZ	\$	60,752.12
613030065	AMPL. AGUA/57 MTS LINEALES C.JULIANG LZ/C.RAMON	\$	57,855.28
613030066	AMPL. AGUA PRIV E.ZAPATA/60 MTS LINEALES	\$	51,229.63
613030067	AMPL. LINEA GRAL C.VCEPEDA/FESPINOZAYENCARNACI ON	\$	69,847.48
613030068	AMPL. RED AGUA C.ZARAGOZA/ DIOGENESYRIOBRAVO	\$	83,424.29
613030069	AMPL. RED AGUA TUB3 C.BOLIVAR/JAGUIRREYBRAVO	\$	114,282.55
613030070	AMPL. RED AGUA C.ALFONSOBERMEA COL. RES.DEL BOSQUE	\$	96,269.57
613030071	AMPL. RED AGUA C.FELIPEA/DESIDERIOGYJMRAMON	\$	120,874.51
613030072	AMPL. RED AGUA 120 MTS C.SANTIAGO MAYNES	\$	130,140.86
613030073	AMPL. RED AGUA 120 MTS LINEALES COL. DAVILA CLOETE	\$	162,288.43
613030074	AMPL. AGUA 156 MTS LN. C/CRISANTEMOSCOL.SJOAQUIN	\$	57,185.67
613030075	AMPL. RED DE AGUA 188MTS COL. COAHUILA	\$	131,286.15
613030041	RED DE DISTRIBUCION CLOETE 26,851 ML	\$	4,536,256.00
613080001	AMPL DRENAJE CLOETE	\$	276,281.39
613080002	CONSTRU. CERCA PERIMETRAL EN POZOS CHAPULTEPEC	\$	47,500.00
613080152	PORTON DE 2 HOJAS P/CARCAMO CHAPULTEPEC	\$	8,000.00
613080151	FAB. REJILLA METALICA DE ANGULO 1/4 X 2. M C/CONT	\$	20,490.00
613080003	CONSTRUCCION DE 2 POZO DE VISITA 1.50 X 2.50 M	\$	19,000.00
613080004	COBSTR. POZO DE VISITA EN AGUJITA	\$	9,500.00

613080005	CONST. 1 POZO VISITA CALLE NAZARIO ORTIZ Y F MURGI	\$	9,500.00
613080006	CONST. POZO CALLE B RAMON Y V DAVILA	\$	9,500.00
613080007	COONST. POZO DE VISITA 1.50X2.50 MTS J DAVIES	\$	9,500.00
613080008	CONST. POZO PROF. 3M C. NISPERO BARRIO 4 AGUJITA	\$	12,000.00
613080009	CONST. POZO 1.40X1.50MTS BARRIO 4 AGUJITA	\$	18,680.10
613080010	CONST. POZO 1.40X2.90M C.NISPERO Y SABINOS BARRIO4	\$	24,175.00
613080011	CONST. POZO 1.40X1.50M COL FUNDADORES DE SABINAS	\$	7,395.10
613080012	CONST. POZO VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F.VILLA AGUJ	\$	7,395.10
613080153	CARCAMO CHAPULTEPEC	\$	1.00
613080013	CONST. POZO DE VISITA 1.40 X 1.30 X 1.50 F V. P YE	\$	7,395.10
613080154	caja para valvulas med. 1.40mx1.20m hasta 1.80m	\$	8,300.00
613080014	NSTRUCCION POZO INCLUYE MANO DE OBRA (4)	\$	31,400.00
613080015	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.80 X .60M HASTA 3.8M	\$	15,160.00
613080016	CONSTRUCCION POZO DE VISITA 1.60X.60M HASTA 2.50M	\$	10,400.00
613080155	FAB. CAJA P/VALVULA#6 Y REGISTRO P/MED. #4	\$	13,050.00
613080017	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA (4)	\$	43,657.60
613080156	fabricacion de registro de sanitario (4 )y valvula	\$	12,100.00
613080018	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$	29,580.40
613080157	FAB. DE CAJA PARA VALVULAS A BASE DE BLOCK 36	\$	8,300.00
613080019	CONSTRUCCION DE CAJA P/VALVULAS	\$	16,600.00
613080158	FAB.DE REGISTRO SANITARIO A BASE DE BLOCK #6	\$	4,900.00
613080020	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	\$	13,344.75
613080021	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA T/COMUN 1.20X.60M	\$	5,800.00
613080022	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN	\$	9,500.00
613080023	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080024	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080025	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080026	POZO DE VISITA CALLE JOAQUIN BUGUET, ALFONSO REYES	\$	25,781.21
613080027	POZO DE VISITA CALLE COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$	25,781.21
613080028	POZO DE VISITA COLONIA ATENAS 1 DE SABINAS	\$	25,781.21
613080029	CONST. POZO DE VISITA MED..60X1 HASTA 1.50M	\$	7,395.10
613080030	POZP DE VISITA CALLE GOMEZ FARIOAS ENTRE RIO NAZAS	\$	25,159.66

613080031	CONST. POZO DE VISITA COL REYNERA Y LOMAS RESID.	\$	9,500.00
613080032	1/4 POZO DE VISITA EN ARISTOTELES ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080033	2/4 POZO DE VISITA EN RIVAPALACIO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080034	3/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080035	4/4 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	26,213.14
613080036	1/1 POZO DE VISITA EN RIO BRAVO ATENAS 1 SABINAS	\$	8,500.00
613080037	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 1/2	\$	16,016.26
613080038	POZO DE VIS.TIPO COMUN JORGE B.CUELLAR SABINAS 2/2	\$	17,016.27
613080039	POZO VISITA COMUN CALLE CUAUHTEMOC COL. FUNDADORES	\$	32,580.96
613080040	POZO VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$	15,479.29
613080041	POZO DE VISITA COMUN COL. JORGE B. CUELLAR SABINAS	\$	15,479.29
613080159	CARCAMO RIVA PALACIO	\$	1.00
613080042	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 1/4	\$	16,462.52
613080043	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 1/2	\$	14,962.94
613080044	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 7 AGUJITA 2/2	\$	14,962.94
613080045	POZO DE VISTA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 2/4	\$	16,462.52
613080046	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 3/4	\$	16,462.52
613080047	POZO DE VISITA TIPO COMUN BARRIO 2 AGUJITA 4/4	\$	16,462.52
613080048	AMPLIACION DE RED DE AGUA BARRIO 2 AGUJITA	\$	13,453.56
613080049	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 1/4	\$	19,194.93
613080050	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 2/4	\$	19,194.93
613080051	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 3/4	\$	19,194.93
613080052	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. FUNDADORES 4/4	\$	19,194.93
613080053	40% ANT P/ BASES LATERALES P/CARGA TUB.HIDROSANITA	\$	85,071.20
613080054	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 1/2	\$	24,953.27
613080055	POZO DE VISITA COLONIA EL MIMBRE DE SABINAS 2/2	\$	24,953.27
613080056	POZO DE VISITA T.COMUN COL. SARABIA DE SABINAS	\$	24,505.49
613080057	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 1/2	\$	17,546.20
613080058	POZO DE VISITA T. COMUN BARRIO 2 CLOETE 2/2	\$	17,546.20
613080059	POZO DE VISITA TIPO COMUN 138ML COL. COAHUILA SAB.	\$	30,026.33
613080060	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	36,596.73

613080061	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 2/4	\$	37,596.73
613080062	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 3/4	\$	37,596.73
613080063	POZO DE VISITA TIPO COMUN COL. CHAPULTEPEC 1/4	\$	39,596.73
613080064	POZO VISITA T/COMUN COL SARABIA Y BARRIO 4 AGUJITA	\$	9,500.00
613080065	AMPLIACION DE RED ATARJEAS COL MAGISTAERIO SABINAS	\$	22,238.73
613080066	REHABILITACION DE RED ATARJEAS COL. JORGE B. CUELLAR	\$	86,939.48
613080067	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS COL. LOPEZ HUITRON	\$	34,430.28
613080068	CONSTR. BASES LATERALES COL. COAH Y FLORES MAGON	\$	145,436.80
613080069	50% ANTICIPO FAB. DE ANCLAS PUENTE LOS GEMELOS	\$	33,000.00
613080070	AMPLIACION DE RED EN COLONIA DAVILA AGUJITA	\$	26,990.27
613080071	CONST. POZO DE VISITA EN CALLES DE AGUJITA	\$	8,500.00
613080072	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 1/3	\$	44,304.53
613080073	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 2/3	\$	45,804.53
613080074	AMP. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS. 3/3	\$	45,804.53
613080075	AMP. DE RED CARR. 57 Y MELCHOR DAVILA TERR. FERIA	\$	59,751.97
613080076	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB. 1/3	\$	45,245.34
613080077	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB. 2/3	\$	45,245.34
613080078	POZO DE VISITA COL. RINCON DE ARBOLEDAS DE SAB. 3/3	\$	46,245.34
613080079	POZO DE VISITA COL. DAVILA DE AGUJITA	\$	10,500.00
613080080	POZO DE VISITA COL. GOBERNADORES DE SABINAS	\$	28,999.42
613080081	ANTICIPO TRA. ALCANTARILLADO LIB. 57 COL. FLORES M	\$	43,050.30
613080082	AMP. RED DE ATARJEAS COL. EL MIMBRE DE SABINAS.	\$	15,884.73
613080083	TRAB. AMPL. DE RED COLONIA GUADALUPE DE SABINAS	\$	124,725.08
613080084	FINIQUITO CONST. ALCANT. BAJO LIB. 57 FLORES MAGON	\$	64,425.74
613080085	MURO DE CONTENCION COL. FLORES MAGON	\$	34,310.71
613080086	AMP. DE RED BARRIO 1 DE CLOETE.	\$	144,492.25
613080087	TRAB. MURO DE CONTENCION COL. COAHUILA Y FLORES M.	\$	147,980.00
613080088	TRAB. EXC. DE ALBAÑILERIA COL. COAHUILA Y FLORES M.	\$	15,800.00
613080089	POZO DE VISITA COL. COAHUILA Y FLORES MAGON.	\$	12,000.00
613080090	CONST. BOCATORMENTA COL. SANTO DOMINGO SABINAS	\$	18,768.25
613080091	ESTRUC Y REJILLA PARA CAP. DE AGUA COL DEL VALLE	\$	33,529.07

613080092	OBRAS DRENAJE EN CALLES LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	\$	61,720.53
613080093	OBRA DE DRENAJE CALLE LIBERTAD Y M.PEREZTREVIÑO	\$	77,378.87
613080094	OBRAS OPERACION DRENAJE(PTE INF)	\$	5,200.00
613080095	OBRAD DE DRENAJE (PTE PEDIR INF)	\$	14,200.00
613080096	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	12,780.00
613080097	OBRAS DRENAJE (PTE INF)	\$	4,390.00
613080098	ANT. DEL 50%EN PRIM ETAPA OB DR COL.AMERICO RODZ	\$	153,206.30
613080099	PRIMERA ESTIMACION OB DR COL.AMERICO RDZ	\$	112,087.55
613080100	PARA USO DE RED ALCANT. EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	11,890.00
613080101	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	18,720.00
613080102	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	12,900.00
613080103	NIV. TAPASYBOC EN DIF PUNTOS DE LA CD	\$	15,050.00
613080104	NIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DIF.PUNTOS DE LA CD	\$	9,940.00
613080105	FINIQUITO DE OBRA AMPL DE RED DRENAJE	\$	41,118.73
613080106	OBRA DE CONST. DE POZOS DE VISITA CALZ 6 AGUJITA	\$	48,675.20
613080107	ANT. AMPL. RED Y ATARJEAS CALLE ANATULIO AGUIRRE	\$	185,823.06
613080108	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080109	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES NIVEL CALLE DIF PUNTOS	\$	1,420.00
613080110	NIVEL. TAPAS Y BROCALES A NIVEL DE CALLE DIF PUNTS	\$	1,420.00
613080111	NIVEL. DE TAPASY BROCALES A NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080112	NIVEL. DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$	1,420.00
613080113	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES NIVEL DE CALLE	\$	1,420.00
613080114	NIVEL DE TAPAS Y BROCALES A NIVEL CALLE	\$	1,420.00
613080115	AMPLIACION DE DRENAJE	\$	112,590.36
613080116	PAGO ESTIMACION DE AMPL.RED DRENAJEYATARJEAS	\$	557,469.17
613080117	AMPL. DRENAJE Y ATARJEAS	\$	334,326.70
613080118	AMPL DRENAJE Y ATARJEAS	\$	142,391.09
613080119	AMPL. RED DRENAJE FRANCISCO VILLA A BRAULIO FDZ.	\$	190,461.90
613080120	ANT. DE OBRA AMPLIACION DRENAJE E.RAMOSY PRIV.E.R.	\$	570,847.08
613080121	INST. DE PREPARACION DESCARGAS DRENAJE	\$	78,799.84
613080122	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE SAUCE ENTREAMADORCHAPA.	\$	133,373.79
613080123	AMPL. RED DE DRENAJE EN NICOLAS RIVERA COL. MONTES	\$	117,243.97
613080124	AMPL. DE RED DRENAJE Y ATARJEAS CALLE FUTURA	\$	139,539.85

613080125	AMPL. DE RED DRENAJE CALLE E. PARISH	\$	104,447.54
613080126	AMPL. RED DRENAJE BOLIVAR/A.AGUIRRE Y DIOGENES	\$	104,349.85
613080127	AMPL. RED DRENAJE EN CARLOS GARAZ Y F. BERRUETO	\$	156,027.40
613080128	AMPL. RED DRENAJE CALLE SIERRA MOJADA/B. JUAREZ	\$	180,365.91
613080129	AMPL. DE REDE DRENAJE CALLE PRIV.ALVARO OBREGON	\$	31,342.15
613080130	AMPL. DE RED	\$	25,005.75
613080131	AMPL. RED DRENAJE CALLE CUAHUTEMOC FTE. AEREOPUERT	\$	137,675.00
613080132	PRIMERA ETAPA LINEA COLECTOR GRAL AMERICO RZ	\$	460,000.00
613080133	AMPL. DE DRENAJE CALLE ABEDULES / 1 Y 5 DE MAYO	\$	77,832.85
613080134	AMPL. RED DRENAJE INTERCONEXION C.CUATEMOCYORIENTE	\$	78,401.53
613080136	AMPL. DRENAJE DESFOGUEC.OCTAVIANOAGUEROYA .DAVILA	\$	55,140.69
613080137	SEGUNDA ETAPA AMPL. RED DRENAJE COL. AMERICO RDZ	\$	274,808.97
613080138	AMPL. RED DRENAJE C.CARLOS GARZA Y EULALIO GTZ	\$	45,345.91
613080139	AMPL. DRENAJE EN CALLE DEMOCRACIA EN BARRIO 1CLOET	\$	53,984.60
613080161	TRABAJOS AM.CHAPA FTE SECUNDARIA 68	\$	8,000.00
613080141	TRAB.EN PASO HIDROSANIT. EN BOLIVAR Y LIBERTAD	\$	49,900.00
613080143	AMPL.RED DRENAJE RAMOS ARIZPE CLOETE (SEC.BARRIO 1	\$	408,133.78
613080144	AMPL. RED DRENAJE CARLOS GARZA /F.BERRUETOYB.FDZ	\$	69,660.40
613080145	AMPL. RED DRENAJE C. ALAMO /CEDRO Y ENCINO	\$	98,055.95
613080146	AMPL. RED DRENAJE ARR.AGUILILLA/REV E HIDALGO	\$	44,962.63
613080147	REHABILITACION RED DRENAJE MINA/IND Y 5 MAYO	\$	126,105.39
613080148	AMPL. RED DRENAJE C. CONSUELO/ALTAMIRANOY G.FARIAS	\$	94,263.69
613080149	AMPL. RED DRENAJE EN C. 4/9 Y 10 LAZARO C.	\$	53,744.52
613080150	AMPL. DRENAJE C.MAGNOLIA Y C.ALAMO CHAPULTEPEC	\$	186,842.41
613080166	AMPL. RED DRENAJE MADERO/LIBERTADYN.HEROES	\$	174,981.05
613080196	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. MAGISTERIO	\$	153,333.76
613080140	AMPL. RED DRENAJE REGULO ZAPATA/BOLIVARYFCODELBOSQ	\$	84,091.94
613080142	CONSTRUCCION DE ANCLAS SOPORTE DE RED DRENAJE	\$	7,500.00
613080162	AMPL. RED DRENAJE/SABINAS50 C. ROGELIOMONTYJUANRDZ	\$	144,781.31
613010153	AMPL. RED DRENAJE C. 5 MAYO COL.AMERICO RDZ	\$	236,316.34



613080163	AMPL. RED DRENAJE C. ALEXANDER F./DEGOLLADOYGF	\$	182,971.06
613080164	AMPL. RED DRENAJE PRIV. ALAMO Y C. ALAMO COL.CHAPU	\$	226,118.35
613080172	AMPL. DRENAJECALLE HIDALGOYJESUSPADILLA/AMERICOR DZ	\$	232,943.00
613080167	AMPL RED DRENAJE TUBO 8 C. H.RAMON/OCAMPOYC.RAMON	\$	48,526.23
613080169	AMPL RED DRENAJE CONST. DE REGISTROCUAHUTEMOC/SDOM	\$	52,626.42
613080160	AMPL. RED DRENAJE C. SARABIA/BOLIVAR YR.ARIZPE	\$	123,040.17
613080165	RED DE AMPL DE DRENAJE	\$	49,620.01
613080168	AMPL. RED DRENAJE 80 MTS C.STA CRUZ/AGUJITA	\$	130,784.00
613080170	AMPL. DRENAJE C.FLORENCIO MORALES/B.FDZ Y E.GTZ	\$	86,298.00
613080171	AMPL. DRENAJE C. FCO SARABIA/ BOLIVAR Y RAMOSARIZP	\$	172,969.34
613080173	AMPL. RED DRENAJE CAAR. DON MARTIN/REFYJUAREZ	\$	223,328.19
613080174	AMPL RED DRENAJE C.CRECENCIO FARIAS/JM RAMOSYP.JOSE	\$	112,615.63
613080175	AMPL. RED DRENAJE C.M PEREZ TREVIÑO COL DEL VALLE	\$	130,545.30
613080176	AMPL. DE 113.2 MTS LINEALES AV.ELISEO MENDOZA	\$	124,075.05
613080177	AMPL. RED RENAJE AV RIOSABINAS/R.PALACIOYPLATON	\$	115,351.49
613080178	AMPL. RED DRENAJE C.DEMOSTENES/ZARAGOZAYF.VILLA	\$	203,092.53
613080179	AMPL. RED DRENAJE 60 ML TUBO8C.CARLOS E.PLANT	\$	53,740.13
613080180	AMPL. RED DRENAJE 120 MLINEALESC.SFCO/ZARAGOZAYRP	\$	183,856.56
613080181	AMPL. RED DRENAJE TUB12 C.FELIPEAYA.ARIZPE	\$	72,808.96
613080182	AMPL. RED DRENAJE B.JUAREZ COL. STA CRUZ	\$	180,524.08
613080183	AMPL. DRENAJE C.MANUEL RDZ TRIANA COL. FUNDADORES	\$	176,933.75
613080184	AMPL. DRENAJE C. DR.MIER CRUCE EDISON BARRIO 1 AGU	\$	128,879.31
613080185	AMPL. DRENAJE C.ALVARO OBREGON COL. COAHUILA	\$	161,132.02
613080186	AMPL. RED DRENAJE/280 MTS LINEALES C.DRMIER/EDISON	\$	245,312.86
613080187	AMPL. RED DRENAJE 67MTS PRIV.GPE/HEROESYLIBERTAD	\$	101,319.05
613080188	AMPL. RED DRENAJE 122MTS TUBO8C.ACUÑA/VILLAYMURGI	\$	229,539.15
613080189	AMPL. DRENAJE 120MTS TUBO8 C.TMORALES COLFUNDADOR	\$	154,772.73
613080190	AMPL. RED DRENAJE TUBO 8 C.1DEMAYO Y CUAHUTEMOC	\$	154,772.73
613080191	AMPL. RED DRENAJE 60MTS LINEALES E.ZAPATACOLSARAI	\$	85,712.71
613080192	AMPL. RED DRENAJE C.10/C4Y5 COL. LAZARO CARDENAS	\$	156,129.16

613080193	AMPL RED DRENAJE F.AGUIRRE/DESIDERIOG.YJMRAMOS	\$	172,023.00
613080194	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES CLOETE	\$	117,221.96
613080195	AMPL. RED DRENAJE 107 MTS LINEALES COL. DAVILA	\$	138,327.66
613080197	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES COL. DAVILA AGU	\$	103,334.22
613080198	AMPL. RED DRENAJE 70 MTS CON TUB 8 COL. FUNDADORE	\$	68,261.71
613080199	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS C.FELIX RAMOS/MAGISTERIO	\$	131,240.18
613080200	AMPL. RED DRENAJE 120 MTS LINEALES C/CARLOSE.PLANT	\$	170,749.23
613080201	RED DRENAJE 150ML C/JULIAN GLZ COL.MAGISTERIO	\$	213,710.54
583020001	CONSTRUCC. FUENTE VADO RIO SABINAS	\$	98,000.00
583020002	CONSTRUCC. 2 BAÑOS VADO RIO SABINAS	\$	39,500.00
581010001	TERRENOS OFICINAS SIMAS	\$	2,215,012.80
		\$	<b>55,442,543.72</b>



## IV. Información adicional

c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; (*formato libre*)

\*NOTA: No se cuenta con inversiones en el esquema bursátil



## IV. Información adicional

d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al cuarto trimestre de 2021, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

Entidad Federativa/Municipio: SABINAS COAHUILA

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al cuarto trimestre de 2021

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## IV. Información adicional

e) El informe sobre la situación que guardan los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el cuarto trimestre de 2021; (*formato libre*)

\*NOTA: No se cuenta con contrato de proyecto de prestaciones de servicios por ser municipios.

## IV. Información adicional

f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK, que comprenderá la información del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 31 de diciembre de 2021. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

La presente información deberá de ser acompañada por un documento impreso en el que se incluya una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos descritos en los numerales del 1 al 4;



## IV. Información adicional

g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021 entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel);





## IV. Información adicional

h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 31 de diciembre de 2021, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes. La información deberá presentarse en archivo digital, ya sea en memoria extraíble (USB) o en disco compacto (CD); y



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE OCTUBRE DEL 2021  
SANTANDER 18000117176



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-G12-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 423,924.02

(+) DEPOSITO PENDIENTE

29-oct-21	110,120	IDALIA LILIANA MARTINEZ	\$	16,565.87	
29-oct-21	110,120	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	4,707.69	
29-oct-21	110,120	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	19,162.33	
29-oct-21	110,120	GISELA LIBERTAD GALINDO	\$	17,396.85	
29-oct-21	110,120	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	361.04	
29-oct-21	110,120	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	12,640.09	
29-oct-21	110,120	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	23,051.62	
29-oct-21	110,121	LUCERO PAREDES REYES	\$	7,543.24	
					\$ 101,428.73

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
					\$ 48,391.85

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66	
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00	
26-oct-21	2,557	GERARDO RAMOS MORALES	\$	8,920.94	
28-oct-21	2,562	GRUPO CONSTRUCTOR	\$	37,700.00	
28-oct-21	2,564	JOSE JUAN CASTAÑON	\$	5,000.00	
28-oct-21	2,565	JUAN FIDENCIO CUELLAR	\$	7,099.20	
29-oct-21	2,569	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,754.00	
29-oct-21	2,570	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,310.80	
29-oct-21	2,572	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,539.20	
29-oct-21	2,574	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	11,342.80	
29-oct-21	2,575	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,835.80	
29-oct-21	2,576	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	5,710.20	
					\$ 117,083.64

INGRESOS POR CLASIFICAR:

09-ene-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.62
23-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	0.01
05-feb-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47
14-feb-20	AB TRANSF TELEF	\$	262.84
19-feb-20	DEP EN EFECTIVO	\$	80.00
28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.78
20-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	3,003.36
22-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	270.17
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03
29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	59.19
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	399.90
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.54
03-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	152.69

08-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,362.38	
30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	20,000.00	
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	188.13	
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	7,963.77	
13-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.12	
15-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,068.39	
03-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	151.79	
06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,106.42	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00	
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35	
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86	
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54	
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79	
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65	
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43	\$ 75,460.54

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22	
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.35	
06-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44	
07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00	
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91	
01-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	136.82	
13-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
14-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00	
21-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	156.64	
25-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	611.97	
26-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	303.47	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,003.67	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	248.32	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	

29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,866.17	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	788.60	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	403.47	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,324.32	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	115.48	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	338.44	
29-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
				\$ 26,619.53
	<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>			\$ 430,041.43
	<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			\$ 430,041.43
	<b>DIFERENCIA</b>			\$ -

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEÓN GONZÁLEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Nov/2021  
 del 01/Oct/2021 al 31/Oct/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1-1-1-2-03-000-000	<b>SANTANDER 18000117176</b>					Saldo inicial :	77,467.32
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004800	76.84		77,544.16
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004801	107.25		77,651.41
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004802	115.48		77,766.89
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004803	85.00		77,851.89
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004804	2,769.45		80,621.34
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004805	124.00		80,745.34
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004806	76.84		80,822.18
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004808	300.00		81,122.18
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004809	232.21		81,354.39
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004810	498.48		81,852.87
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004811	4,121.98		85,974.85
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004812	7,258.28		93,233.13
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004813	174.07		93,407.20
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004814	2,000.00		95,407.20
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121004815	16,561.49		111,968.69
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004816	19,497.85		131,466.54
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004817	27,500.00		158,966.54
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004818	9,936.66		168,903.20
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121004819	29,210.02		198,113.22
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004786	3,806.16		201,919.38
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004787	990.83		202,910.21
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004788	1,083.89		203,994.10
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004789	1,523.39		205,517.49
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	E0057 OXXO	F121004790	18,609.16		224,126.65
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	E0057 OXXO	F121004791	5,423.73		229,550.38
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	E0057 OXXO	F121004792	7,371.18		236,921.56
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004793	18,388.95		255,310.51
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004794	28,687.20		283,997.71
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004795	9,779.91		293,777.62
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004796	275.84		294,053.46
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004797	70.22		294,123.68
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004798	694.71		294,818.39
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004799	224.23		295,042.62
01/Oct/2021	Ingresos	110,012	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004820	10,309.16		305,351.78
01/Oct/2021	Egresos	2,513	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..		47,629.60	257,722.18
01/Oct/2021	Egresos	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		15,370.00	242,352.18
01/Oct/2021	Diario	410,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			300.00	242,052.18
01/Oct/2021	Diario	410,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			48.00	242,004.18
01/Oct/2021	Diario	410,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			278.92	241,725.26
01/Oct/2021	Diario	410,127	OTROS EGRESOS DEL DIA			44.63	241,680.63
01/Oct/2021	Diario	510,001	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		581.26	241,099.37
01/Oct/2021	Diario	510,002	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..		762.47	240,336.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		870.00	239,466.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		870.00	238,596.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		870.00	237,726.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		870.00	236,856.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	235,464.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	234,072.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	232,680.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	231,288.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	229,896.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	228,504.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	227,112.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	225,720.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	224,328.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	222,936.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	221,544.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	220,152.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	218,760.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	217,368.90
01/Oct/2021	Diario	510,003	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..		1,392.00	215,976.90
01/Oct/2021	Diario	510,004	ACARREOS Y MANTENIMIEN..	ACARREOS..		53,244.00	162,732.90
01/Oct/2021	Diario	510,005	PAGO DOCUMENTO 44-57000..	20 % ABON..		82,894.00	79,838.90
01/Oct/2021	Diario	510,011	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,842.80	76,996.10
04/Oct/2021	Ingresos	110,004	E0059 EXPRESS 57	F121004821	242.71		77,238.81
04/Oct/2021	Ingresos	110,004	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004822	63,037.51		140,276.32
04/Oct/2021	Ingresos	110,004	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121004823	3,396.96		143,673.28
04/Oct/2021	Ingresos	110,004	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004824	29,254.81		172,928.09
04/Oct/2021	Ingresos	110,004	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004825	37,800.00		210,728.09
04/Oct/2021	Ingresos	110,004	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004826	1,444.10		212,172.19
04/Oct/2021	Ingresos	110,004	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004827	6,535.31		218,707.50

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 2  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Nov/2021  
 del 01/Oct/2021 al 31/Oct/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04/Oct/2021	Ingresos	110,004	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121004828	925.80		219,633.30
04/Oct/2021	Ingresos	110,004	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004829	20,321.96		239,955.26
04/Oct/2021	Ingresos	110,004	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004830	47,100.00		287,055.26
04/Oct/2021	Ingresos	110,004	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121004831	7,322.73		294,377.99
04/Oct/2021	Ingresos	110,005	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004832	18,296.98		312,674.97
04/Oct/2021	Egresos	2,515	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		11,336.10	301,338.87
04/Oct/2021	Egresos	2,515	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		2,146.00	299,192.87
04/Oct/2021	Egresos	2,516	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	296,965.67
04/Oct/2021	Egresos	2,516	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	294,738.47
04/Oct/2021	Egresos	2,516	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	292,511.27
04/Oct/2021	Egresos	2,516	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	290,284.07
04/Oct/2021	Egresos	2,516	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	288,056.87
04/Oct/2021	Egresos	2,516	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		2,227.20	285,829.67
04/Oct/2021	Egresos	2,517	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		15,660.00	270,169.67
04/Oct/2021	Diario	410,128	OTROS EGRESOS DEL DIA			299.00	269,870.67
04/Oct/2021	Diario	410,128	OTROS EGRESOS DEL DIA			47.84	269,822.83
04/Oct/2021	Diario	410,128	OTROS EGRESOS DEL DIA			418.06	269,404.77
04/Oct/2021	Diario	410,128	OTROS EGRESOS DEL DIA			66.89	269,337.88
04/Oct/2021	Diario	510,006	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		13,860.00	255,477.88
04/Oct/2021	Diario	510,006	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		229.98	255,247.90
04/Oct/2021	Diario	510,006	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		115.00	255,132.90
04/Oct/2021	Diario	510,006	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		1,439.93	253,692.97
04/Oct/2021	Diario	510,006	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		2,790.00	250,902.97
04/Oct/2021	Diario	510,006	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		2,850.00	248,052.97
04/Oct/2021	Diario	510,006	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		2,449.99	245,602.98
04/Oct/2021	Diario	510,006	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		4,770.00	240,832.98
04/Oct/2021	Diario	510,006	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		6,875.99	233,956.99
04/Oct/2021	Diario	510,006	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		239.99	233,717.00
04/Oct/2021	Diario	510,006	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		3,759.93	229,957.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	229,509.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	229,061.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	228,613.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	228,165.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	227,717.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	227,269.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	226,821.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	226,373.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	225,925.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	225,477.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	225,029.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	224,581.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	224,133.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	223,685.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	223,237.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	222,789.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	222,341.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	221,893.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	221,445.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	220,997.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	220,549.07
04/Oct/2021	Diario	510,007	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..		448.00	220,101.07
04/Oct/2021	Diario	510,032	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		35,000.00	185,101.07
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004833	3,206.56		188,307.63
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004834	1,315.80		189,623.43
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004835	40,197.20		229,820.63
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121004836	168.48		229,989.11
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121004837	2,671.63		232,660.74
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004838	34,300.00		266,960.74
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004839	20,269.98		287,230.72
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004840	6,704.54		293,935.26
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121004841	2,586.60		296,521.86
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004842	19,154.74		315,676.60
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004843	37,000.00		352,676.60
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004844	107.25		352,783.85
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004845	297.05		353,080.90
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004846	297.05		353,377.95
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004847	371.00		353,748.95
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004848	803.36		354,552.31
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004849	200.00		354,752.31
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004850	113.00		354,865.31
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004851	2,379.51		357,244.82
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004852	16,044.30		373,289.12

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 3  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Nov/2021  
 del 01/Oct/2021 al 31/Oct/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004853	225.16		373,514.28
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004854	195.67		373,709.95
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004855	560.44		374,270.39
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004856	85.20		374,355.59
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004857	107.25		374,462.84
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004858	45,591.75		420,054.59
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004859	115.48		420,170.07
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004860	165.79		420,335.86
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004861	70.22		420,406.08
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004862	743.09		421,149.17
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004863	85.20		421,234.37
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004864	275.84		421,510.21
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121004866	8,426.55		429,936.76
05/Oct/2021	Ingresos	110,010	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004867	7,787.98		437,724.74
05/Oct/2021	Egresos	2,518	ANTONIO AGUIRRE BILBAO	ANTONIO A..		17,400.00	420,324.74
05/Oct/2021	Diario	410,130	OTROS EGRESOS DEL DIA			216.88	420,107.86
05/Oct/2021	Diario	410,130	OTROS EGRESOS DEL DIA			34.70	420,073.16
05/Oct/2021	Diario	510,008	JESUS OTONIEL CAMPOS MO..	JESUS OTO..		39,440.00	380,633.16
05/Oct/2021	Diario	510,009	GENARO ARANDA HERNAND..	GENARO A..		34,800.00	345,833.16
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004868	24,846.91		370,680.07
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004869	17,000.00		387,680.07
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004870	13,718.48		401,398.25
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004871	21,858.60		423,256.85
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004872	890.28		424,147.13
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004873	415.22		424,562.35
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004876	175.84		424,738.19
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004877	175.84		424,914.03
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004878	85.20		424,999.23
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004879	76.84		425,076.07
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004880	85.20		425,161.27
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004881	663.01		425,824.28
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004882	87.04		425,911.32
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004883	261.83		426,173.15
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004884	275.84		426,448.99
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004885	107.25		426,556.24
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004886	275.84		426,832.08
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004887	85.20		426,917.28
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004888	2,473.32		429,390.60
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004889	626.84		430,017.44
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004890	165.79		430,183.23
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004891	78.76		430,261.99
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004892	173.00		430,434.99
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004893	261.00		430,695.99
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004894	15,296.94		445,992.93
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004895	30,700.00		476,692.93
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004896	22,629.34		499,322.27
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121004897	3,338.51		502,660.78
06/Oct/2021	Ingresos	110,018	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004898	5,663.46		508,324.24
06/Oct/2021	Diario	410,131	OTROS EGRESOS DEL DIA			248.92	508,075.32
06/Oct/2021	Diario	410,131	OTROS EGRESOS DEL DIA			39.83	508,035.49
06/Oct/2021	Diario	510,010	MUNICIPIO DE SABINAS COAH..	MUNICIPIO ..		227,266.09	280,769.40
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004900	15,595.35		296,364.75
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004901	4,784.07		301,148.82
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004902	1,251.01		302,399.83
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004903	2,313.11		304,712.94
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121004904	786.98		305,499.92
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	E0057 OXXO	F121004905	3,292.31		308,792.23
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	E0057 OXXO	F121004906	8,858.96		317,651.19
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	E0059 EXPRESS 57	F121004907	735.79		318,386.98
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004908	18,054.55		336,441.53
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121004909	941.58		337,383.11
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121004910	37,777.40		375,160.51
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121004911	7,237.86		382,398.37
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004912	28,200.00		410,598.37
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121004913	17,736.39		428,334.76
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004914	76.84		428,411.60
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004915	100.00		428,511.60
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004916	87.76		428,599.36
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004917	560.44		429,159.80
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004918	85.20		429,245.00
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004919	257.00		429,502.00
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004920	107.25		429,609.25

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 4  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Nov/2021  
 del 01/Oct/2021 al 31/Oct/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004921	85.20		429,694.45	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004922	172.96		429,867.41	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004923	76.84		429,944.25	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004924	361.62		430,305.87	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004925	633.96		430,939.83	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004926	567.02		431,506.85	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004927	141.76		431,648.61	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004928	235.20		431,883.81	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004929	234.12		432,117.93	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004930	149.23		432,267.16	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004931	275.84		432,543.00	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004932	570.00		433,113.00	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004933	767.46		433,880.46	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004934	275.84		434,156.30	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004935	85.20		434,241.50	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004936	7,888.59		442,130.09	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004938	10,300.12		452,430.21	
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.		F121004899	4,399.17		456,829.38	
07/Oct/2021	Ingresos	110,022	U0115	LUCERO PAREDES RE.		D621004939	4,374.99		461,204.37	
07/Oct/2021	Diario	410,132	OTROS	EGRESOS DEL DIA				282.11	460,922.26	
07/Oct/2021	Diario	410,132	OTROS	EGRESOS DEL DIA				45.14	460,877.12	
08/Oct/2021	Ingresos	110,023	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN		D121004940	16,937.80		477,814.92	
08/Oct/2021	Ingresos	110,023	U0124	GISELA LIBERTAD GALI		C121004941	1,423.72		479,238.64	
08/Oct/2021	Ingresos	110,023	U0124	GISELA LIBERTAD GALI		D121004942	28,500.00		507,738.64	
08/Oct/2021	Ingresos	110,023	U0124	GISELA LIBERTAD GALI		D121004943	14,869.47		522,608.11	
08/Oct/2021	Ingresos	110,023	U0124	GISELA LIBERTAD GALI		F121004944	86.00		522,694.11	
08/Oct/2021	Ingresos	110,023	U0124	GISELA LIBERTAD GALI		T121004945	4,107.90		526,802.01	
08/Oct/2021	Ingresos	110,023	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		C121004946	5,792.87		532,594.88	
08/Oct/2021	Ingresos	110,023	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		C121004947	18,280.55		550,875.43	
08/Oct/2021	Ingresos	110,023	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		D121004948	24,400.00		575,275.43	
08/Oct/2021	Ingresos	110,023	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		D121004949	15,247.68		590,523.11	
08/Oct/2021	Ingresos	110,023	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		T121004950	12,590.40		603,113.51	
08/Oct/2021	Ingresos	110,024	U0115	LUCERO PAREDES RE.		D621004951	4,353.58		607,467.09	
08/Oct/2021	Egresos	2,519	IMSS			IMSS		250,000.00	357,467.09	
08/Oct/2021	Egresos	2,520	QUALITAS	COMPANIA DE SE.		QUALITAS		45,884.10	311,582.99	
08/Oct/2021	Egresos	2,521	JONATAN	ELIHU ORTIZ ORTE.		JONATAN E.		42,528.50	269,054.49	
08/Oct/2021	Egresos	2,522	CORPORATIVO	NUCLEO RADI.		CORPORAT.		30,000.00	239,054.49	
08/Oct/2021	Egresos	2,523	FERRECENTRO	DE NUEVA R.		FERRECEN.		32,589.16	206,465.33	
08/Oct/2021	Diario	410,133	OTROS	EGRESOS DEL DIA				278.76	206,186.57	
08/Oct/2021	Diario	410,133	OTROS	EGRESOS DEL DIA				44.60	206,141.97	
08/Oct/2021	Diario	410,133	OTROS	EGRESOS DEL DIA				150.00	205,991.97	
08/Oct/2021	Diario	410,133	OTROS	EGRESOS DEL DIA				24.00	205,967.97	
08/Oct/2021	Diario	510,012	METLIFE	MEXICO SA DE CV		METLIFE M.		2,827.50	203,140.47	
08/Oct/2021	Diario	510,013	FONDO	DE AHORRO 20 SEPT.		FONDO DE		30,088.32	173,052.15	
08/Oct/2021	Diario	510,015	RAMIRO	E DE LUNA RAMOS		RAMIRO E		41,992.00	131,060.15	
08/Oct/2021	Diario	510,016	ELVIRA	GARZA PEREZ		ELVIRA GA		9,075.23	121,984.92	
08/Oct/2021	Diario	510,016	ELVIRA	GARZA PEREZ		ELVIRA GA		6,439.94	115,544.98	
08/Oct/2021	Diario	510,016	ELVIRA	GARZA PEREZ		ELVIRA GA		2,339.88	113,205.10	
08/Oct/2021	Diario	510,016	ELVIRA	GARZA PEREZ		ELVIRA GA		624.95	112,580.15	
08/Oct/2021	Diario	510,016	ELVIRA	GARZA PEREZ		ELVIRA GA		6,059.89	106,520.26	
08/Oct/2021	Diario	510,016	ELVIRA	GARZA PEREZ		ELVIRA GA		2,849.99	103,670.27	
08/Oct/2021	Diario	510,016	ELVIRA	GARZA PEREZ		ELVIRA GA		644.98	103,025.29	
08/Oct/2021	Diario	510,016	ELVIRA	GARZA PEREZ		ELVIRA GA		1,194.94	101,830.35	
08/Oct/2021	Diario	510,017	RAMIRO	E DE LUNA RAMOS		RAMIRO E		71,032.60	30,797.75	
08/Oct/2021	Diario	510,018	WILLIAMS	WONG RODRIGUEZ		WILLIAMS		7,946.00	22,851.75	
08/Oct/2021	Diario	510,018	WILLIAMS	WONG RODRIGUEZ		WILLIAMS		8,874.00	13,977.75	
08/Oct/2021	Diario	510,019	ACARREOS	Y MANTENIMIENT.		ACARREOS		55,332.00	-41,354.25	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.		F121004952	1,360.34		-39,993.91	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.		F121004953	1,442.04		-38,551.87	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.		F121004954	1,276.00		-37,275.87	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	E0011	SUPER GUTIERREZ SA.		F121004955	603.44		-36,672.43	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	E0057	OXXO		F121004956	21,202.91		-15,469.52	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN		D121004957	45,885.31		30,415.79	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0124	GISELA LIBERTAD GALI		C121004958	9,257.70		39,673.49	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0124	GISELA LIBERTAD GALI		D121004959	46,000.00		85,673.49	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0124	GISELA LIBERTAD GALI		D121004960	18,265.14		103,938.63	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0124	GISELA LIBERTAD GALI		T121004961	5,004.35		108,942.98	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		C121004962	4,473.41		113,416.39	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		D121004963	37,400.00		150,816.39	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		D121004964	31,968.59		182,784.98	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004965	5,005.65		187,790.63	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121004966	19,947.86		207,738.49	



CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 5  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Nov/2021  
 del 01/Oct/2021 al 31/Oct/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo		
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004967	931,324.80	1,139,063.29	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004968	261.00	1,139,324.29	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004969	85.20	1,139,409.49	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004970	1,282.33	1,140,691.82	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004971	8,776.71	1,149,468.53	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004972	1,025.84	1,150,494.37	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004973	86.55	1,150,580.92	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004974	251.39	1,150,832.31	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004975	85.20	1,150,917.51	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004976	415.47	1,151,332.98	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004977	85.20	1,151,418.18	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004978	70.22	1,151,488.40	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004979	85.20	1,151,573.60	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004980	564.76	1,152,138.36	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004981	87.04	1,152,225.40	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004982	85.20	1,152,310.60	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004983	85.20	1,152,395.80	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004984	78.57	1,152,474.37	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004985	275.84	1,152,750.21	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004986	85.20	1,152,835.41	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004987	172.96	1,153,008.37	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004988	40,614.11	1,193,622.48	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004990	560.44	1,194,182.92	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004991	560.44	1,194,743.36	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004994	40,551.10	1,235,294.46	
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121004995	6,864.81	1,242,159.27	
11/Oct/2021	Ingresos	110,035	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621004996	4,744.77	1,246,904.04	
11/Oct/2021	Egresos	2,524	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		6,538.00	1,240,366.04
11/Oct/2021	Egresos	2,525	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..		7,431.87	1,232,934.17
11/Oct/2021	Diario	410,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			257.09	1,232,677.08
11/Oct/2021	Diario	410,134	OTROS EGRESOS DEL DIA			41.13	1,232,635.95
11/Oct/2021	Diario	510,020	SOLUCIONES NERUS SA DE ..	SOLUCION..		43,500.00	1,189,135.95
11/Oct/2021	Diario	510,021	JESUS OTONIEL CAMPOS MO..	JESUS OTO..		40,600.00	1,148,535.95
11/Oct/2021	Diario	510,049	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		35,000.00	1,113,535.95
12/Oct/2021	Ingresos	110,040	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005000	36,600.00		1,150,135.95
12/Oct/2021	Ingresos	110,040	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005001	14,420.05		1,164,556.00
12/Oct/2021	Ingresos	110,040	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005003	3,657.06		1,168,213.06
12/Oct/2021	Ingresos	110,040	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005004	450.05		1,168,663.11
12/Oct/2021	Ingresos	110,040	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121005005	10,450.33		1,179,113.44
12/Oct/2021	Ingresos	110,040	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005006	29,000.00		1,208,113.44
12/Oct/2021	Ingresos	110,040	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005007	17,478.68		1,225,592.12
12/Oct/2021	Ingresos	110,040	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005008	10,217.00		1,235,809.12
12/Oct/2021	Ingresos	110,040	E0059 EXPRESS 57	F121004997	417.64		1,236,226.76
12/Oct/2021	Ingresos	110,040	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121004998	19,858.40		1,256,085.16
12/Oct/2021	Ingresos	110,040	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121004999	4,981.04		1,261,066.20
12/Oct/2021	Ingresos	110,041	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005009	3,145.24		1,264,211.44
12/Oct/2021	Egresos	2,526	GARCIA SOLIS ROBERTO	GARCIA SO..		2,500.00	1,261,711.44
12/Oct/2021	Diario	410,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			174.32	1,261,537.12
12/Oct/2021	Diario	410,135	OTROS EGRESOS DEL DIA			27.89	1,261,509.23
12/Oct/2021	Diario	510,022	TRASPASO DE CUENTAS PAR..			150,000.00	1,111,509.23
12/Oct/2021	Diario	510,024	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		43,964.00	1,067,545.23
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005010	11,046.26		1,078,591.49
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005011	5,531.06		1,084,122.55
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005012	5,314.90		1,089,437.45
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005013	1,503.09		1,090,940.54
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005014	7,991.68		1,098,932.22
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005015	1,458.19		1,100,390.41
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	E0057 OXXO	F121005016	10,116.81		1,110,507.22
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005017	27,032.09		1,137,539.31
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005018	22,500.00		1,160,039.31
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005019	14,558.69		1,174,598.00
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121005020	2,928.15		1,177,526.15
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121005021	1,159.39		1,178,685.54
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005022	16,000.00		1,194,685.54
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005023	15,919.19		1,210,604.73
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005024	85.20		1,210,689.93
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005025	569.71		1,211,259.64
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005026	172.96		1,211,432.60
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005027	172.96		1,211,605.56
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005028	4,864.63		1,216,470.19
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005029	1,002.99		1,217,473.18
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005030	564.76		1,218,037.94

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 6  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Nov/2021  
 del 01/Oct/2021 al 31/Oct/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005031	1,494.54		1,219,532.48
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005032	3,001.32		1,222,533.80
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005033	883.55		1,223,417.35
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	T121005036	31,636.12		1,255,053.47
13/Oct/2021	Ingresos	110,047	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005037	2,779.50		1,257,832.97
13/Oct/2021	Egresos	2,527	MARITZA LIZETH MUNOZ DE L..	MARITZA LI..		1,500.00	1,256,332.97
13/Oct/2021	Diario	410,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			305.86	1,256,027.11
13/Oct/2021	Diario	410,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			48.94	1,255,978.17
13/Oct/2021	Diario	510,065	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		35,000.00	1,220,978.17
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005038	17,026.60		1,238,004.77
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121005039	551.68		1,238,556.45
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005040	19,200.00		1,257,756.45
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005041	16,145.64		1,273,902.09
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005043	260.72		1,274,162.81
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005048	275.84		1,274,438.65
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005051	354.44		1,274,793.09
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005052	275.84		1,275,068.93
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005053	172.96		1,275,241.89
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005054	275.84		1,275,517.73
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005055	175.84		1,275,693.57
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005056	175.84		1,275,869.41
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005057	115.48		1,275,984.89
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121005058	7,915.68		1,283,900.57
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121005059	1,258.00		1,285,158.57
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005060	50,400.00		1,335,558.57
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005061	14,290.92		1,349,849.49
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	T121005062	26,163.02		1,376,012.51
14/Oct/2021	Ingresos	110,053	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005063	5,432.74		1,381,445.25
14/Oct/2021	Egresos	2,528	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		21,800.00	1,359,645.25
14/Oct/2021	Egresos	2,529	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..		42,926.96	1,316,718.29
14/Oct/2021	Egresos	2,530	LUIS ALBERTO FERNANDEZ V..	LUIS ALBE..		17,628.75	1,299,089.54
14/Oct/2021	Diario	410,082	DEVOLUCION DE GTS JUAN A..	DEVOLUCI..	34.79		1,299,124.33
14/Oct/2021	Diario	410,096	DEVOLUCION DE GTS POR C..	DEVOLUCI..	682.36		1,299,806.69
14/Oct/2021	Diario	410,137	OTROS EGRESOS DEL DIA			510.61	1,299,296.08
14/Oct/2021	Diario	410,137	OTROS EGRESOS DEL DIA			81.70	1,299,214.38
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	E0059 EXPRESS 57	F121005064	446.24		1,299,660.62
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005065	33,872.14		1,333,532.76
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005066	17,075.86		1,350,608.62
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005067	22,500.00		1,373,108.62
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005068	4,707.44		1,377,816.06
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121005069	1,607.23		1,379,423.29
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005070	18,182.16		1,397,605.45
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005071	38,000.00		1,435,605.45
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005072	90.70		1,435,696.15
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005073	141.00		1,435,837.15
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005074	85.20		1,435,922.35
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005075	149.23		1,436,071.58
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005076	115.48		1,436,187.06
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005077	275.84		1,436,462.90
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005078	85.20		1,436,548.10
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005079	293.40		1,436,841.50
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005080	115.48		1,436,956.98
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005081	85.20		1,437,042.18
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005082	353.11		1,437,395.29
15/Oct/2021	Ingresos	110,056	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005083	16,555.41		1,453,950.70
15/Oct/2021	Ingresos	110,057	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005084	6,764.35		1,460,715.05
15/Oct/2021	Egresos	2,531	FRANCISCO ALBERTO CHAVE..	FRANCISC..		2,000.00	1,458,715.05
15/Oct/2021	Egresos	2,532	SANDRA LETICIA ACUNA ALV..			10,000.00	1,448,715.05
15/Oct/2021	Egresos	2,533	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,311.00	1,446,404.05
15/Oct/2021	Egresos	2,534	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,167.60	1,444,236.45
15/Oct/2021	Egresos	2,535	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		4,087.00	1,440,149.45
15/Oct/2021	Egresos	2,536	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,209.20	1,437,940.25
15/Oct/2021	Egresos	2,537	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		10,665.60	1,427,274.65
15/Oct/2021	Egresos	2,538	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,573.20	1,424,701.45
15/Oct/2021	Egresos	2,539	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		15,074.40	1,409,627.05
15/Oct/2021	Diario	410,080	CANCELACION DE CAJA CHIC..		45.00		1,409,672.05
15/Oct/2021	Diario	410,138	OTROS EGRESOS DEL DIA			543.61	1,409,128.44
15/Oct/2021	Diario	410,138	OTROS EGRESOS DEL DIA			86.98	1,409,041.46
15/Oct/2021	Diario	510,025	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..		500,000.00	909,041.46
15/Oct/2021	Diario	510,026	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		2,579.90	906,461.56
15/Oct/2021	Diario	510,026	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		629.95	905,831.61
15/Oct/2021	Diario	510,026	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		890.00	904,941.61

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 7  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Nov/2021  
 del 01/Oct/2021 al 31/Oct/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
15/Oct/2021	Diario	510,026	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..	5,974.79	898,966.82
15/Oct/2021	Diario	510,026	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..	2,934.85	896,031.97
15/Oct/2021	Diario	510,026	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..	1,289.99	894,741.98
15/Oct/2021	Diario	510,026	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..	2,929.89	891,812.09
15/Oct/2021	Diario	510,026	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..	534.96	891,277.13
15/Oct/2021	Diario	510,026	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..	819.98	890,457.15
15/Oct/2021	Diario	510,026	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..	2,864.85	887,592.30
15/Oct/2021	Diario	510,026	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..	2,239.99	885,352.31
15/Oct/2021	Diario	510,026	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..	1,654.91	883,697.40
15/Oct/2021	Diario	510,027	ACARREOS Y MANTENIMIENT..	ACARREOS..	42,340.00	841,357.40
15/Oct/2021	Diario	510,028	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..	40,484.00	800,873.40
15/Oct/2021	Diario	510,033	GRUPO CONSTRUCTOR DE L..	GRUPO CO..	186,760.00	614,113.40
15/Oct/2021	Diario	510,045	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	366,105.80	248,007.60
15/Oct/2021	Diario	510,046	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..	90,839.20	157,168.40
15/Oct/2021	Diario	510,067	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..	906.10	156,262.30
15/Oct/2021	Diario	510,068	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..	600.03	155,662.27
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005100	172.96	155,835.23
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005101	22,548.90	178,384.13
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005102	2,084.46	180,468.59
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005104	268.17	180,736.76
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121005105	16,022.85	196,759.61
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	C121005405	2,043.17	198,802.78
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005107	42,600.00	241,402.78
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005108	20,295.03	261,697.81
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	T121005109	8,002.25	269,700.06
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005085	3,283.21	272,983.27
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005086	410.40	273,393.67
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005087	61,898.03	335,291.70
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121005088	168.48	335,460.18
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005089	45,900.00	381,360.18
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005090	28,092.10	409,452.28
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005091	859.58	410,311.86
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005092	500.00	410,811.86
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005093	238.88	411,050.74
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005094	275.84	411,326.58
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005095	174.07	411,500.65
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005096	389.61	411,890.26
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005097	6,408.86	418,299.12
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005098	172.96	418,472.08
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005099	260.72	418,732.80
18/Oct/2021	Ingresos	110,059	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005110	17,334.69	436,067.49
18/Oct/2021	Egresos	2,540	2% ISN	2% ISN	29,700.00	406,367.49
18/Oct/2021	Egresos	2,541	FINIQUITO JUAN JAIME GARC..	NOMINA BA..	1,703.60	404,663.89
18/Oct/2021	Egresos	2,542	PAGO FINIQUITO	NOMINA BA..	18,507.11	386,156.78
18/Oct/2021	Egresos	2,543	PAGO FINIQUITO	NOMINA BA..	22,124.73	364,032.05
18/Oct/2021	Diario	410,139	OTROS EGRESOS DEL DIA		349.17	363,682.88
18/Oct/2021	Diario	410,139	OTROS EGRESOS DEL DIA		55.87	363,627.01
18/Oct/2021	Diario	510,030	OLICOMSA, SA DE CV	OLICOMSA,..	21,255.26	342,371.75
18/Oct/2021	Diario	510,031	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..	434.98	341,936.77
18/Oct/2021	Diario	510,031	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..	529.98	341,406.79
18/Oct/2021	Diario	510,031	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..	1,439.99	339,966.80
18/Oct/2021	Diario	510,031	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..	11,399.99	328,566.81
18/Oct/2021	Diario	510,035	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..	71,340.00	257,226.81
18/Oct/2021	Diario	510,064	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..	5,000.00	252,226.81
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005111	822.43	253,049.24
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005112	2,940.53	255,989.77
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005113	5,830.38	261,820.15
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005114	4,628.39	266,448.54
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	E0057 OXXO	F121005115	3,280.55	269,729.09
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	E0057 OXXO	F121005116	6,126.68	275,855.77
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	E0057 OXXO	F121005117	1,797.92	277,653.69
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	E0057 OXXO	F121005118	2,480.77	280,134.46
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005119	41,738.90	321,873.36
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005120	15,931.53	337,804.89
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005121	29,600.00	367,404.89
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121005122	30,469.04	397,873.93
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005123	30,950.00	428,823.93
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005124	13,608.65	442,432.58
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005125	61.86	442,494.44
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005126	234.42	442,728.86
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005127	225.16	442,954.02
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005128	800.79	443,754.81

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 8  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Nov/2021  
 del 01/Oct/2021 al 31/Oct/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005129		403.47		444,158.28	
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005130		3,535.07		447,693.35	
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005131		912.56		448,605.91	
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005132		275.84		448,881.75	
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005133		50.00		448,931.75	
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005134		261.00		449,192.75	
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005135		173.00		449,365.75	
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005136		85.20		449,450.95	
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005137		200.00		449,650.95	
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005138		1,750.10		451,401.05	
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005139		25,407.97		476,809.02	
19/Oct/2021	Ingresos	110,060	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121005140		738.44		477,547.46	
19/Oct/2021	Ingresos	110,061	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621005141		15,612.27		493,159.73	
19/Oct/2021	Diario	410,140		OTROS EGRESOS DEL DIA				376.05	492,783.68	
19/Oct/2021	Diario	410,140		OTROS EGRESOS DEL DIA				60.17	492,723.51	
19/Oct/2021	Diario	510,034		RET ISR POR SALARIO	RET ISR PO..			143,328.00	349,395.51	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	E0059	EXPRESS 57	F121005148		1,293.16		350,688.67	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	E0059	EXPRESS 57	F121005149		1,074.83		351,763.50	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005150		29,970.11		381,733.61	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121005151		334.67		382,068.28	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121005152		23,000.00		405,068.28	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121005153		12,989.26		418,057.54	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121005154		281.68		418,339.22	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121005155		276.00		418,615.22	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121005156		113.17		418,728.39	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121005157		107.25		418,835.64	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121005158		360.12		419,195.76	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121005159		78.76		419,274.52	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121005160		361.98		419,636.50	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121005161		1,070.11		420,706.61	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121005162		739.66		421,446.27	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121005163		4,520.81		425,967.08	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	F121005164		830.20		426,797.28	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121005165		5,930.55		432,727.83	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	C121005166		11,427.35		444,155.18	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005167		26,000.00		470,155.18	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005168		11,957.67		482,112.85	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005169		6,779.91		488,892.76	
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121005170		8,756.63		497,649.39	
20/Oct/2021	Ingresos	110,063	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621005172		19,693.32		517,342.71	
20/Oct/2021	Egresos	2,544		JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..			20,996.00	496,346.71	
20/Oct/2021	Egresos	2,545		FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..			6,794.30	489,552.41	
20/Oct/2021	Diario	410,141		OTROS EGRESOS DEL DIA				822.23	488,730.18	
20/Oct/2021	Diario	410,141		OTROS EGRESOS DEL DIA				131.56	488,598.62	
20/Oct/2021	Diario	510,036		TRANSFERENCIA PARA PAG..				100,000.00	388,598.62	
20/Oct/2021	Diario	510,047		METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..			3,950.49	384,648.13	
20/Oct/2021	Diario	510,048		SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..			29,444.81	355,203.32	
20/Oct/2021	Diario	510,050		FIDENCIO GUEVARA PINA	FIDENCIO ..			21,200.00	334,003.32	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005200		3,042.87		337,046.19	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005201		275.84		337,322.03	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005202		2,010.37		339,332.40	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005203		120.24		339,452.64	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005204		275.84		339,728.48	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005205		12,157.78		351,886.26	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121005206		8,838.75		360,725.01	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121005173		1,408.26		362,133.27	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121005174		207.20		362,340.47	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121005175		210.42		362,550.89	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	E0057	OXXO	F121005176		10,775.92		373,326.81	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005177		20,874.09		394,200.90	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121005178		26,000.00		420,200.90	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121005179		17,129.78		437,330.68	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	T121005180		6,298.27		443,628.95	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005181		25,400.00		469,028.95	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005182		13,734.61		482,763.56	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005185		311.87		483,075.43	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005186		85.20		483,160.63	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005187		76.84		483,237.47	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005188		160.97		483,398.44	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005189		85.20		483,483.64	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005190		166.92		483,650.56	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005191		195.01		483,845.57	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 9  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Nov/2021  
 del 01/Oct/2021 al 31/Oct/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005192	273.64	484,119.21
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005193	350.60	484,469.81
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005194	100.00	484,569.81
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005195	100.00	484,669.81
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005196	302.43	484,972.24
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005197	175.84	485,148.08
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005198	70.00	485,218.08
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005199	173.00	485,391.08
21/Oct/2021	Ingresos	110,109	U0115 LUCERO PAREDES RE..	C621005207	325.95	485,717.03
21/Oct/2021	Ingresos	110,109	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005208	23,063.91	508,780.94
21/Oct/2021	Diario	410,142	OTROS EGRESOS DEL DIA			508,587.14
21/Oct/2021	Diario	410,142	OTROS EGRESOS DEL DIA			508,556.13
22/Oct/2021	Ingresos	110,071	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005209	17,396.68	525,952.81
22/Oct/2021	Ingresos	110,071	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121005210	836.28	526,789.09
22/Oct/2021	Ingresos	110,071	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121005211	4,636.60	531,425.69
22/Oct/2021	Ingresos	110,071	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005212	23,200.00	554,625.69
22/Oct/2021	Ingresos	110,071	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005213	16,526.98	571,152.67
22/Oct/2021	Ingresos	110,071	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005214	91.20	571,243.87
22/Oct/2021	Ingresos	110,071	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121005215	9,911.40	581,155.27
22/Oct/2021	Ingresos	110,071	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121005216	7,301.67	588,456.94
22/Oct/2021	Ingresos	110,071	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005217	20,500.00	608,956.94
22/Oct/2021	Ingresos	110,071	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005218	8,708.29	617,665.23
22/Oct/2021	Ingresos	110,071	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005219	9,471.12	627,136.35
22/Oct/2021	Ingresos	110,072	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D621005220	11,277.40	638,413.75
22/Oct/2021	Ingresos	110,072	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005221	24,674.10	663,087.85
22/Oct/2021	Egresos	2,546	CRUZ ARRIAGA MARTINEZ	CRUZ ARRI..		661,087.85
22/Oct/2021	Egresos	2,547	INES AVILES RIOJAS	INES AVILE..		659,087.85
22/Oct/2021	Egresos	2,548	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		643,427.85
22/Oct/2021	Egresos	2,548	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		641,200.65
22/Oct/2021	Egresos	2,548	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		638,973.45
22/Oct/2021	Egresos	2,548	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		636,746.25
22/Oct/2021	Egresos	2,548	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		634,519.05
22/Oct/2021	Egresos	2,548	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		632,291.85
22/Oct/2021	Egresos	2,548	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		630,064.65
22/Oct/2021	Egresos	2,549	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..		625,382.31
22/Oct/2021	Egresos	2,549	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..		604,641.51
22/Oct/2021	Egresos	2,549	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..		579,539.11
22/Oct/2021	Egresos	2,550	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		579,365.11
22/Oct/2021	Egresos	2,550	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		579,040.31
22/Oct/2021	Egresos	2,550	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		578,054.31
22/Oct/2021	Egresos	2,550	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		577,184.31
22/Oct/2021	Egresos	2,550	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		575,676.31
22/Oct/2021	Egresos	2,550	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		570,282.31
22/Oct/2021	Egresos	2,550	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		569,760.31
22/Oct/2021	Egresos	2,550	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		569,435.51
22/Oct/2021	Egresos	2,550	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		569,261.51
22/Oct/2021	Egresos	2,551	IMSS	IMSS		319,261.51
22/Oct/2021	Diario	410,121	DEVOLUCION GTOS POR CO..	DEVOLUCI..	750.00	320,011.51
22/Oct/2021	Diario	410,144	OTROS EGRESOS DEL DIA			319,684.71
22/Oct/2021	Diario	410,144	OTROS EGRESOS DEL DIA			319,632.42
22/Oct/2021	Diario	410,144	OTROS EGRESOS DEL DIA			319,482.42
22/Oct/2021	Diario	410,144	OTROS EGRESOS DEL DIA			319,458.42
22/Oct/2021	Diario	510,051	SANTANDER 18000117176		50,000.00	369,458.42
22/Oct/2021	Diario	510,052	JUAN CARLOS ORTIZ GONZA..	JUAN CARL..		305,658.42
22/Oct/2021	Diario	510,053	HECTOR MIGUEL GARZA MO..	HECTOR MI..		274,338.42
22/Oct/2021	Diario	510,054	ACARREOS Y MANTENIMIENT..	ACARREOS..		235,188.42
22/Oct/2021	Diario	510,069	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		205,188.42
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005222	730.34	205,918.76
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005223	205.70	206,124.46
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005224	2,111.54	208,236.00
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005225	1,412.77	209,648.77
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	E0057 OXXO	F121005226	7,801.30	217,450.07
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	E0059 EXPRESS 57	F121005227	621.35	218,071.42
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005228	27,741.66	245,813.08
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121005229	34,330.22	280,143.30
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005230	26,670.26	306,813.56
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005231	33,650.00	340,463.56
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121005232	8,650.94	349,114.50
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121005233	551.68	349,666.18
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005234	34,000.00	383,666.18
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005235	24,752.42	408,418.60
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005236	70.22	408,488.82

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 10  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Nov/2021  
 del 01/Oct/2021 al 31/Oct/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo		
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ	F121005237	203.63	408,692.45	
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ	F121005238	300.71	408,993.16	
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ	F121005239	221.11	409,214.27	
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ	T121005240	13,329.05	422,543.32	
25/Oct/2021	Ingresos	110,110	U0134 NANCY GUADALUPE J.	F121005241	530.00	423,073.32	
25/Oct/2021	Ingresos	110,111	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D621005242	9,796.60	432,869.92	
25/Oct/2021	Ingresos	110,111	U0115 LUCERO PAREDES RE.	D621005243	32,198.66	465,068.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,552	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		459,743.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,553	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		457,655.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	456,669.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	455,683.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	454,697.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	453,711.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	452,725.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	451,739.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	450,753.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	449,767.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	448,781.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	447,795.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	446,809.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	445,823.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	444,837.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	443,851.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	442,865.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	441,879.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	440,893.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	439,907.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	438,921.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	437,935.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	436,949.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,554	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	986.00	435,963.58	
25/Oct/2021	Egresos	2,555	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	2,306.08	433,657.50	
25/Oct/2021	Egresos	2,555	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	2,306.08	431,351.42	
25/Oct/2021	Egresos	2,555	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	2,306.08	429,045.34	
25/Oct/2021	Egresos	2,555	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	2,306.08	426,739.26	
25/Oct/2021	Egresos	2,555	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	2,306.08	424,433.18	
25/Oct/2021	Egresos	2,555	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	2,306.08	422,127.10	
25/Oct/2021	Egresos	2,555	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	2,306.08	419,821.02	
25/Oct/2021	Egresos	2,555	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	2,306.08	417,514.94	
25/Oct/2021	Egresos	2,555	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	2,306.08	415,208.86	
25/Oct/2021	Egresos	2,555	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	2,306.08	412,902.78	
25/Oct/2021	Egresos	2,556	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	3,248.00	409,654.78	
25/Oct/2021	Egresos	2,556	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	3,480.00	406,174.78	
25/Oct/2021	Egresos	2,556	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..	3,248.00	402,926.78	
25/Oct/2021	Diario	410,145	OTROS EGRESOS DEL DIA		286.28	402,640.50	
25/Oct/2021	Diario	410,145	OTROS EGRESOS DEL DIA		45.80	402,594.70	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	E0059 EXPRESS 57	F121005244	552.05	403,146.75	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005245	18,075.08	421,221.83	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005246	13,094.16	434,315.99	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005247	33,700.00	468,015.99	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005248	12,395.36	480,411.35	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005249	177.96	480,589.31	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005250	4,049.41	484,638.72	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005251	1,998.49	486,637.21	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005252	360.12	486,997.33	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005253	142.55	487,139.88	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121005254	15,146.42	502,286.30	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ	D121005255	10,070.27	512,356.57	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ	D121005256	26,600.00	538,956.57	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ	T121005257	34,572.65	573,529.22	
26/Oct/2021	Ingresos	110,112	U0134 NANCY GUADALUPE J.	E121005258	309.04	573,838.26	
26/Oct/2021	Ingresos	110,113	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D621005259	13,600.24	587,438.50	
26/Oct/2021	Ingresos	110,113	U0115 LUCERO PAREDES RE.	D621005260	15,497.65	602,936.15	
26/Oct/2021	Egresos	2,557	GERARDO RAMOS MORALES			8,920.94	594,015.21
26/Oct/2021	Diario	410,146	OTROS EGRESOS DEL DIA			331.40	593,683.81
26/Oct/2021	Diario	410,146	OTROS EGRESOS DEL DIA			53.02	593,630.79
26/Oct/2021	Diario	510,055	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		1,914.94	591,715.85
26/Oct/2021	Diario	510,055	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		2,579.98	589,135.87
26/Oct/2021	Diario	510,055	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		8,639.96	580,495.91
26/Oct/2021	Diario	510,055	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		3,569.99	576,925.92
26/Oct/2021	Diario	510,055	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		2,689.99	574,235.93
26/Oct/2021	Diario	510,055	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		3,714.82	570,521.11

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 11  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Nov/2021  
 del 01/Oct/2021 al 31/Oct/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Oct/2021	Diario	510,055	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA..		1,289.90	569,231.21
27/Oct/2021	Ingresos	110,114	E0024 MISCELANEA EL AGUILAD	121005261	3,656.62		572,887.83
27/Oct/2021	Ingresos	110,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121005262	381.78		573,269.61
27/Oct/2021	Ingresos	110,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005263	14,845.87		588,115.48
27/Oct/2021	Ingresos	110,114	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005264	18,700.00		606,815.48
27/Oct/2021	Ingresos	110,114	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005265	18,392.72		625,208.20
27/Oct/2021	Ingresos	110,114	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121005266	5,818.84		631,027.04
27/Oct/2021	Ingresos	110,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005267	24,000.00		655,027.04
27/Oct/2021	Ingresos	110,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005268	10,682.99		665,710.03
27/Oct/2021	Ingresos	110,114	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005269	7,041.72		672,751.75
27/Oct/2021	Ingresos	110,115	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005271	7,758.69		680,510.44
27/Oct/2021	Egresos	2,558	SANDRA LETICIA ACUNA ALV..			7,503.91	673,006.53
27/Oct/2021	Diario	410,147	OTROS EGRESOS DEL DIA			705.20	672,301.33
27/Oct/2021	Diario	410,147	OTROS EGRESOS DEL DIA			112.83	672,188.50
27/Oct/2021	Diario	510,056	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		34,800.00	637,388.50
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	T121005300	11,114.41		648,502.91
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005301	200.00		648,702.91
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005302	275.84		648,978.75
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005303	275.84		649,254.59
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005304	261.00		649,515.59
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005305	220.00		649,735.59
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005272	4,658.51		654,394.10
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005273	3,402.42		657,796.52
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005274	2,361.98		660,158.50
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005275	460.91		660,619.41
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005276	849.25		661,468.66
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005277	2,042.96		663,511.62
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	E0057 OXXO	F121005278	20,470.06		683,981.68
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005279	10,940.76		694,922.44
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005280	13,482.15		708,404.59
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005281	32,700.00		741,104.59
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005283	197.10		741,301.69
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005284	626.84		741,928.53
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005285	1,161.78		743,090.31
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005286	428.88		743,519.19
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005287	76.84		743,596.03
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005288	70.22		743,666.25
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005289	232.21		743,898.46
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005290	85.20		743,983.66
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005291	182.35		744,166.01
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005292	464.42		744,630.43
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005293	146.12		744,776.55
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005294	178,727.54		923,504.09
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	T121005295	29,983.60		953,487.69
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121005296	168.48		953,656.17
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121005297	551.68		954,207.85
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005298	22,771.91		976,979.76
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005299	24,400.00		1,001,379.76
28/Oct/2021	Ingresos	110,117	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005307	5,519.40		1,006,899.16
28/Oct/2021	Egresos	2,559	ANTONIO AGUIRRE BILBAO	ANTONIO A..		17,400.00	989,499.16
28/Oct/2021	Egresos	2,560	CONRADO SALAZAR LOPEZ	CONRADO ..		858.00	988,641.16
28/Oct/2021	Egresos	2,560	CONRADO SALAZAR LOPEZ	CONRADO ..		1,102.00	987,539.16
28/Oct/2021	Egresos	2,560	CONRADO SALAZAR LOPEZ	CONRADO ..		16,843.99	970,695.17
28/Oct/2021	Egresos	2,561	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		4,482.24	966,212.93
28/Oct/2021	Egresos	2,561	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		56,571.32	909,641.61
28/Oct/2021	Egresos	2,562	GRUPO CONSTRUCTOR DE L..	GRUPO CO..		37,700.00	871,941.61
28/Oct/2021	Egresos	2,563	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..		8,004.00	863,937.61
28/Oct/2021	Egresos	2,563	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..		10,015.67	853,921.94
28/Oct/2021	Egresos	2,563	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..		11,176.02	842,745.92
28/Oct/2021	Egresos	2,563	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..		9,848.75	832,897.17
28/Oct/2021	Egresos	2,563	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..		13,887.17	819,010.00
28/Oct/2021	Egresos	2,564	JOSE JUAN CASTANON GONZ..	JOSE JUAN..		5,000.00	814,010.00
28/Oct/2021	Egresos	2,565	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDEN		7,099.20	806,910.80
28/Oct/2021	Egresos	2,566	OSCAR GERARDO FERNAND..	OSCAR GE..		27,590.02	779,320.78
28/Oct/2021	Egresos	2,567	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		174.00	779,146.78
28/Oct/2021	Egresos	2,567	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		498.80	778,647.98
28/Oct/2021	Egresos	2,567	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		1,508.00	777,139.98
28/Oct/2021	Egresos	2,567	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		3,480.00	773,659.98
28/Oct/2021	Egresos	2,567	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		440.80	773,219.18
28/Oct/2021	Egresos	2,567	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..		5,602.80	767,616.38
28/Oct/2021	Egresos	2,568	GARCIA SOLIS ROBERTO	GARCIA SO..		2,000.00	765,616.38
28/Oct/2021	Diario	410,148	OTROS EGRESOS DEL DIA			183.94	765,432.44

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 12  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Nov/2021  
 del 01/Oct/2021 al 31/Oct/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Oct/2021	Diario	410,148	OTROS EGRESOS DEL DIA				29.43	765,403.01	
	28/Oct/2021	Diario	510,063	ROSA MARIA RIVERA G		ROSA MARI..		440.80	764,962.21	
	28/Oct/2021	Diario	510,063	ROSA MARIA RIVERA G		ROSA MARI..		700.00	764,262.21	
	28/Oct/2021	Diario	510,063	ROSA MARIA RIVERA G		ROSA MARI..		591.60	763,670.61	
	28/Oct/2021	Diario	510,063	ROSA MARIA RIVERA G		ROSA MARI..		626.40	763,044.21	
	28/Oct/2021	Diario	510,063	ROSA MARIA RIVERA G		ROSA MARI..		750.00	762,294.21	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121005308	646.27		762,940.48	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121005309	920.93		763,861.41	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	E0059 EXPRESS 57		F121005310	1,527.77		765,389.18	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005311	16,565.87		781,955.05	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		C121005312	4,707.69		786,662.74	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121005313	27,100.00		813,762.74	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121005314	19,162.33		832,925.07	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		T121005315	17,396.85		850,321.92	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		C121005316	361.04		850,682.96	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		D121005317	42,000.00		892,682.96	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		D121005318	12,640.09		905,323.05	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005319	13,414.63		918,737.68	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005320	85.20		918,822.88	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005322	131.95		918,954.83	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005323	175.84		919,130.67	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005324	560.44		919,691.11	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005325	25,366.19		945,057.30	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005326	84.64		945,141.94	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		T121005327	23,051.62		968,193.56	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005328	450.00		968,643.56	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005329	49,825.82		1,018,469.38	
	29/Oct/2021	Ingresos	110,121	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D621005330	7,543.24		1,026,012.62	
	29/Oct/2021	Egresos	2,569	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		1,754.00	1,024,258.62	
	29/Oct/2021	Egresos	2,570	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		2,348.80	1,021,909.82	
	29/Oct/2021	Egresos	2,571	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		3,310.80	1,018,599.02	
	29/Oct/2021	Egresos	2,572	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		15,539.20	1,003,059.82	
	29/Oct/2021	Egresos	2,573	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		4,354.20	998,705.62	
	29/Oct/2021	Egresos	2,574	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		11,342.80	987,362.82	
	29/Oct/2021	Egresos	2,575	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		2,835.80	984,527.02	
	29/Oct/2021	Egresos	2,576	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		5,710.20	978,816.82	
	29/Oct/2021	Diario	410,150	OTROS EGRESOS DEL DIA				602.88	978,213.94	
	29/Oct/2021	Diario	410,150	OTROS EGRESOS DEL DIA				96.46	978,117.48	
	29/Oct/2021	Diario	510,066	ACARREOS Y MANTENIMIEN..		ACARREOS..		40,194.00	937,923.48	
	29/Oct/2021	Diario	510,072	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		86,876.00	851,047.48	
	29/Oct/2021	Diario	510,073	NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		356,006.20	495,041.28	
	30/Oct/2021	Diario	510,070	SUMINISTROS ENERGETICOS..		SUMINISTR..		30,000.00	465,041.28	
	30/Oct/2021	Diario	510,071	SUMINISTROS ENERGETICOS..		SUMINISTR..		35,000.00	430,041.28	
	31/Oct/2021	Diario	410,125	COMPENSACION		01102021	0.01		430,041.29	
	31/Oct/2021	Diario	410,125	COMPENSACION		01102021	0.13		430,041.42	
	31/Oct/2021	Diario	410,125	COMPENSACION		01102021	0.01		430,041.43	
						Total:	5,431,729.18	5,079,155.07	430,041.43	
						<b>Total:</b>	<b>5,431,729.18</b>	<b>5,079,155.07</b>	<b>430,041.43</b>	



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**

ROBERTO DAVILA 357

REYNERA, SABINAS

SABINAS, COAHUILA

C.P. 26730

C.P. 26701

F00773738



1021501143438864413001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

R.F.C. SMA100101 U20

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3738 SUC. PRINCIPAL SABI HAS

TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

0042954

HOJA 1 DE 20

**INFORMACION A CLIENTES**
**RESUMEN INFORMATIVO**

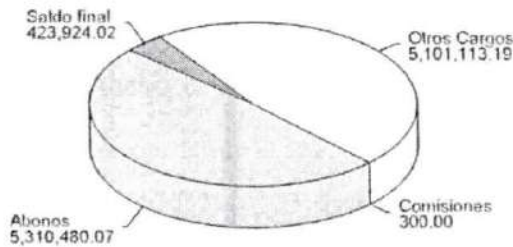
PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	214,857.14 100.00%	423,924.02 100.00%	0.00	300.00		
<b>TOTAL</b>		<b>214,857.14 100.00%</b>	<b>423,924.02 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

SALDO PROMEDIO	465,437.00	SALDO INICIAL	214,857.14	+ INTERESES BRUTOS		CLABE 014077180001171767
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	5,310,480.07	- I.S.R. RETENIDO (.97%)		
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	5,101,413.19	= INTERESES NETOS		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	300.00	
CORTE AL 31/10/2021	= SALDO ACTUAL		423,924.02			

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

(Saldo Inicial de \$214,857.14)


**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			214,857.14
01-OCT-2021	5664156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:53:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077701234267017 DEL CLIENTE SOCORRO GUADALUPE, MONTALVO/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085900087714327412 REF 11021 CONCEPTO CUENTA 505278 RFC MOASB40627KJ3	107.25		214,964.39
01-OCT-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-008158009		300.00	214,664.39
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		48.00	214,616.39
01-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	17,656.60		232,273.19
01-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		278.92	231,994.27
01-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		44.63	231,949.64
01-OCT-2021	7381089	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,418.49		255,368.13



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2021	0002501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,194.00	251,174.13
01-OCT-2021	0002512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	247,674.13
01-OCT-2021	0002499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,408.00	245,266.13
01-OCT-2021	7298899	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo cta 30105	87.04		245,353.17
01-OCT-2021	0002509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	243,613.17
01-OCT-2021	7381097	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,860.66		260,473.83
01-OCT-2021	7381100	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,027.76		273,501.59
01-OCT-2021	7381103	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,437.19		279,938.78
01-OCT-2021	0002500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEGEB30502LS0		32,756.20	247,202.58
01-OCT-2021	0002513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,629.60	199,572.98
01-OCT-2021	6512095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001711413847 DEL CLIENTE CARLOS GUSTAVO VALDES GUILLEN CLAVE DE RASTREO BNET01002110010049406283 REF 0011021 CONCEPTO PAGO CTA 512715 RFC VAGC820126J73	560.44		200,133.42
01-OCT-2021	6597849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000465978490 REF 6597849 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 29 SEPT 2021		501.26	199,552.16
01-OCT-2021	6601068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000466010680 REF 6601068 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 29 SEPT 2021		762.47	198,789.69
01-OCT-2021	6639399	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015543333548 DEL CLIENTE REYNA ELIANA VALLEJO GARCIA CLAVE DE RASTREO MDAHO1002110010099644686 REF 0110210 CONCEPTO 513421 PERIODO AGOSTO RFC VAGR890106PX8	195.67		198,985.36
01-OCT-2021	0002507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,665.60	188,319.76
01-OCT-2021	6728152	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110010000510705 REF 0110218 CONCEPTO FUNDADORES 30 RFC SGU720201254	3,206.56		191,526.32
01-OCT-2021	6730810	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		191,526.33
01-OCT-2021	6771210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO B046APR2202110011441398814 REF 0052356 CONCEPTO Pago de la solicitud 52356 RFC GECB90714J68	21,858.60		213,384.93
01-OCT-2021	6779664	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.13		213,385.06
01-OCT-2021	0002502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,516.00	208,869.06
01-OCT-2021	6826901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110010000510700 REF 0110218 CONCEPTO SABINAS 30 RFC SGU720201254	1,315.80		210,184.86
01-OCT-2021	6841144	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		210,184.87
01-OCT-2021	1070624	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0421109B504432611488		82,894.00	127,290.87
01-OCT-2021	0002503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,087.20	125,203.67
01-OCT-2021	6887605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001569839362 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO	225.16		125,428.83

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 2 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002110010000527635 REF 0502030 CONCEPTO PAGO AGUA CECYTEC AGUJITA RFC CEC940906011			
01-OCT-2021	7381405	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,687.20		154,116.03
01-OCT-2021	7381435	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,500.00		181,616.03
01-OCT-2021	6956350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002110010049485115 REF 0011021 CONCEPTO REC AGUA SAB 571 RFC IVI641221JT9	175.84		181,791.87
01-OCT-2021	6961279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002110010049487036 REF 0011021 CONCEPTO REC AGUA SAB 572 RFC IVI641221JT9	175.84		181,967.71
01-OCT-2021	7050213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO, GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085906734500327411 REF 25529 CONCEPTO MES DE SEPTIEMBRE RFC GORJ590508259	136.82		182,104.53
01-OCT-2021	7055368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:24 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068110210013867 AL CLIENTE ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000470553680 REF 7055368 CONCEPTO PAGO FACTURA 327		53,244.00	128,860.53
01-OCT-2021	7067702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072072004275294742 AL CLIENTE JORGE ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100140014 BET0000470677020 REF 7067702 CONCEPTO PAGO FACTURA 23		24,360.00	104,500.53
01-OCT-2021	7147913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002110010050108481 REF 0110210 CONCEPTO 506982 RFC CUGJ880817363	85.20		104,585.73
01-OCT-2021	0002511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JARJ750514JSA		22,124.73	82,461.00
01-OCT-2021	7218429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110010000579387 REF 0179387 CONCEPTO 2108000327 2108000327 21080003 RFC SGU720201254	16,044.30		98,505.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2021	7224339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202110011441848165 REF 0011021 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECO41116RC2	242.71		98,748.01
01-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,842.80	95,905.21
01-OCT-2021	7301337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002110010049516291 REF 0011021 CONCEPTO 24957 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS RFC ASAB20101VD3	2,379.51		98,284.72
01-OCT-2021	7328392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077026218755825 DEL CLIENTE MIREYA AYALA GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002110010050179288 REF 0110210 CONCEPTO PAGO RECIBIDO DE AGUA RFC AAGN690228UV7	113.00		98,397.72
01-OCT-2021	7446264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202110011441992392 REF 0011021 CONCEPTO PAGO SIMAS TIENDA RFC SECO41116RC2	1,444.10		99,841.82
01-OCT-2021	8001514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:52:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072029860368057 DEL CLIENTE CESAR ALVARADO RIOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002110040050965639 REF 0110210 CONCEPTO PAGO CTA 514116 RFC MARC590203TP7	371.00		100,212.82
04-OCT-2021	0002362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC EITV631225JP3		2,552.00	97,660.82
04-OCT-2021	5191779	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 401699	200.00		97,860.82
04-OCT-2021	8891870	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:32 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016476365 DEL CLIENTE FLORES FAZ ROSA MARIA CLAVE DE RASTREO 2021100240044836L0000109042107 REF 21021 CONCEPTO pago recibo cuenta 503917 RFC FOFR450207098	76.84		97,937.66
04-OCT-2021	9740171	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO B36K20211001110301000031130687 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CER971212UX8	803.36		98,741.02
04-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	26,498.15		125,239.17
04-OCT-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008158009		299.00	124,940.17
04-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		47.84	124,892.33
04-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		418.06	124,474.27
04-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		66.89	124,407.38
04-OCT-2021	9887023	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006180328845 DEL CLIENTE GERARDO GUADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202110041441122507 REF 0503553 CONCEPTO Pago Servicio Gerardo Gne Resendiz Hdz RFC REHG611019JZ4	85.20		124,492.58
04-OCT-2021	9890212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077001467335066 DEL CLIENTE DANIEL GUADALUPE VIGIL RUIZ CLAVE DE RASTREO BNET01002110040049715971	663.01		125,155.59

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 3 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0041021 CONCEPTO CTA 506475 RFC VIRD6B02150V5			
04-OCT-2021	4494685	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de los meses de agosto y	173.00		125,328.59
04-OCT-2021	7381721	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,497.85		144,826.44
04-OCT-2021	7381724	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,210.02		174,036.46
04-OCT-2021	7381727	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,309.16		184,345.62
04-OCT-2021	7381728	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,388.95		202,734.57
04-OCT-2021	0002506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,074.20	187,660.37
04-OCT-2021	1047369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 0720770109B7490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100440014 BET0000410473690 REF 1047369		35,000.00	152,660.37
04-OCT-2021	0000000	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 04 OCT 2021 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO AGUA MEDIDOR 25005 250 06	2,473.32		155,133.69
04-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO	738.44		155,872.13
04-OCT-2021	1193471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:45 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811139 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC471331 REF 0041021	78.76		155,950.89
04-OCT-2021	1203171	CONCEPTO liq recibo simas cto 506900 raul rdz m RFC ROCA710815H5A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100440014 BET0000412031710 REF 1203171		39,380.81	116,570.08
04-OCT-2021	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DIVERSAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS 6922 A 7081		9,856.00	106,714.08
04-OCT-2021	1316907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015454624873 DEL CLIENTE JOSE HUMBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110040054116892 REF 0410210	85.20		106,799.28
04-OCT-2021	1353422	CONCEPTO CUENTA 504291 RFC VAJH950628ST4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001510878353 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNETO1002110040049770771 REF 0507353	275.84		107,075.12
04-OCT-2021	1359469	CONCEPTO CUENTA 507353 RFC REGFB311171N7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001956183631 DEL CLIENTE ROCIO PEREZ GARCIA CLAVE DE RASTREO BNETO1002110040049772280 REF 0507354	107.25		107,182.37
		CONCEPTO CUENTA 507354 RFC PEGRB30520H57			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519008  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION 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  
 Paperelec: su estado de cuenta por correo  
 electrónico en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2021	1398289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:44 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 64610020420009981 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7040BALB004102021181635974 REF 0504826 CONCEPTO PAGO GAS SABINAS RFC GSA9608059X2	275.84		107,458.21
04-OCT-2021	1409344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110040000724357 REF 0410218 CONCEPTO SABINAS 01 02 03 RFC SGU720201254	4,399.17		111,857.38
04-OCT-2021	1409359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110040000724365 REF 0410218 CONCEPTO FUN 01 02 03 RFC SGU720201254	15,595.35		127,452.73
04-OCT-2021	0002510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,507.11	108,945.62
04-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1108912435	275.84		109,221.46
04-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0808770470235	85.20		109,306.66
04-OCT-2021	7382126	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,100.00		156,406.66
04-OCT-2021	1468304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002110040054239277 REF 0410210 CONCEPTO PAGO CTA 476 MARIA FLORES ORTA RFC F00A820913H10	297.05		156,703.71
04-OCT-2021	1471036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012070027861434900 DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110040054241414 REF 0410210 CONCEPTO AGUASEPT21 RFC RAGJ791214LNA	165.79		156,869.50
04-OCT-2021	7382136	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,800.00		194,669.50
04-OCT-2021	1475971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA CLAVE DE RASTREO MBANO1002110040054245150 REF 0410210 CONCEPTO PAGO CTA 513432 RFC F00A820913H10	297.05		194,966.55
04-OCT-2021	7321069	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007321069	275.84		195,242.39
04-OCT-2021	0002516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,363.20	181,879.19
04-OCT-2021	0002515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,482.10	168,397.09
04-OCT-2021	0002517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,660.00	152,737.09
04-OCT-2021	1581462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202110041444574293 REF 0041021 CONCEPTO liq varios recibos a simas RFC SLI0010234LB	626.84		153,363.93
04-OCT-2021	0000234	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10HCV OXXO 000	8,858.96		162,222.89
04-OCT-2021	1612417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001455435414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110040000757046 REF 0457046 CONCEPTO 2108000543 2108000543 21080005 RFC SGU720201254	7,888.59		170,111.48
05-OCT-2021	0002505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		2,196.00	167,915.48
05-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	13,858.04		181,773.52

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 4 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		216.88	181,556.64
05-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		34.70	181,521.94
05-OCT-2021	2294238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:21 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077104383383796 DEL CLIENTE BREIDY LLUISELA SOTO VEGA CLAVE DE RASTREO 50113796TRANSBPI08216470 REF 0821647 CONCEPTO numero de cuenta 27075 RFC SOVB930925802	235.20		181,757.14
05-OCT-2021	2304946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016929114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2021100540044B36L0000109408482 REF 759 CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LESG720317N46	234.12		181,991.26
05-OCT-2021	7382413	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,037.51		245,028.77
05-OCT-2021	7382416	DEPOSITO CON CHEQUE	3,396.96		248,425.73
05-OCT-2021	7382420	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,254.81		277,680.54
05-OCT-2021	7382427	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382427	925.80		278,606.34
05-OCT-2021	7382433	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,321.96		298,928.30
05-OCT-2021	7382435	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,296.98		317,225.28
05-OCT-2021	5233603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recib agua Cta 502948	149.23		317,374.51
05-OCT-2021	0002508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	313,374.51
05-OCT-2021	2524477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010319831801 AL CLIENTE JESUS OTONIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100540014 BET0000425244770 REF 2524477 CONCEPTO PAGO FACTURA 262		39,440.00	273,934.51
05-OCT-2021	7113394	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007113394	275.84		274,210.35
05-OCT-2021	0682722	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000682722	560.44		274,770.79
05-OCT-2021	2777581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014540158005 DEL CLIENTE ADRIANA CHARLES DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO100211005005563394B REF 0510210 CONCEPTO CTA 503539 RFC CAGX690601L10	570.00		275,340.79
05-OCT-2021	9488198	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SEPTIEMBRE	261.83		275,602.62
05-OCT-2021	2795128	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077001420152260 DEL CLIENTE LUIS ALFONSO ENRIQUEZ GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002110050055649549 REF 0510210 CONCEPTO AGUA SEPTIEMBRE RFC EIGL570326J66	76.84		275,679.46
05-OCT-2021	7382685	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,000.00		312,679.46
05-OCT-2021	7382691	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,300.00		346,979.46
05-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1243		34,800.00	312,179.46
05-OCT-2021	2957339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001152646698 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA	450.05		312,629.51



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
05-OCT-2021	2965227	CLAVE DE RASTREO 002601002110050000915646 REF 0000080 CONCEPTO 31301 SBCI AGUA ESTACION SABINAS RFC GNA190327EJ0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LOURDES DE L MA CLAVE DE RASTREO 202110054004483610000109509791 REF 508016 CONCEPTO factura de Maria de Lourdes de Luna Medr RFC LUHL550131DF6	767.46		313,396.97
05-OCT-2021	0000234	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVC DXXO 000	3,292.31		316,689.28
05-OCT-2021	3050441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927246 REF 0510218 CONCEPTO FUN 04 RFC SGU720201254	4,784.07		321,473.35
05-OCT-2021	3050510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110050000927239 REF 0510218 CONCEPTO SABINAS 04 RFC SGU720201254	1,251.01		322,724.36
05-OCT-2021	3285057	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072014074823458 DEL CLIENTE RICARDO ALAN GARCIA RAMIREZ CLAVE DE RASTREO M8AN01002110060056155690 REF 0510210 CONCEPTO SEPTIEMBRE 2021 RFC GARRB20617D18	107.25		322,831.61
05-OCT-2021	1101936	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Agosto Cuenta 401673	257.00		323,088.61
06-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	15,131.69		338,220.30
06-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		249.92	337,971.38
06-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		39.83	337,931.55
06-OCT-2021	9150723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 516531	172.96		338,104.51
06-OCT-2021	7382962	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382962	2,840.11		340,944.62
06-OCT-2021	3687867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:35:24 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077103770323522 DEL CLIENTE ERIKA GLADIDLA GARZA REYNA CLAVE DE RASTREO 50113522TRANSBP110689259 REF 1068925 CONCEPTO Cuenta 510520 RFC GAREB30409KB9	415.22		341,359.84
06-OCT-2021	3689176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:48 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137077103770323522 DEL CLIENTE ERIKA GLADIDLA GARZA REYNA CLAVE DE RASTREO 50113522TRANSBP110691819 REF 1069181 CONCEPTO Cuenta 505499 RFC GAREB30409KB9	76.84		341,436.68
06-OCT-2021	7382953	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,269.99		361,706.66
06-OCT-2021	7382965	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382965	2,506.60		364,293.26
06-OCT-2021	7382966	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,154.74		383,448.00
06-OCT-2021	7382967	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,707.98		391,235.98
06-OCT-2021	7466840	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago agua	261.00		391,496.98
06-OCT-2021	3868184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ASEO PUBLICO FEBRERO 2021		227,266.09	164,230.89
06-OCT-2021	7382969	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,197.20		204,428.09
06-OCT-2021	0002518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	187,028.09
06-OCT-2021	3890375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:01 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016246136622 DEL CLIENTE FRAGOSO SALCEDO ALICIA ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2110060135374839721 REF 171767 CONCEPTO Pago agua num. Cta. 30122	361.62		187,389.71



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-OCT-2021	4795351	CLAVE DE RASTREO MBANO1002110070057483660 REF 0610210 CONCEPTO 501514 RFC 50JBB21020EXA ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072075006792056167 DEL CLIENTE ELECTRONICA Y ALARMA S DE SEGURIDAD INTE CLAVE DE RASTREO 016106792056167730592TEF, B536 REF 7730592 CONCEPTO SIMAS SABINAS RFC EAS0304113B7	275.84		240,714.57
07-OCT-2021	4823104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:50:09 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013864695622 DEL CLIENTE FLORES TREVINO JESSICA PATRICIA CLAVE DE RASTREO 2110070735409831321 REF 171767 CONCEPTO Jessica P Flores T RFC F01J830906GY2	830.20		241,544.77
07-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-00B158009	10,635.45		260,180.22
07-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-00B158009		282.11	259,898.11
07-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-00B158009		45.14	259,852.97
07-OCT-2021	4952119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015111309716 DEL CLIENTE ROCIO ELIZABET CRUZ SOTO CLAVE DE RASTREO MBANO1002110070057870797 REF 0710210 CONCEPTO MEDIDOR 173598725 RFC CUSR820929RB9	85.20		259,938.17
07-OCT-2021	4960550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 17C5B0E0DDC9A542 REF 107197 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RFC CLD0507145HG	4,520.81		264,458.98
07-OCT-2021	7383482	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,846.91		289,305.89
07-OCT-2021	7383485	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,629.34		311,935.23
07-OCT-2021	7383493	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,718.18		325,653.41
07-OCT-2021	7383495	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,663.46		331,316.87
07-OCT-2021	2936677	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		331,402.87
07-OCT-2021	5091938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC097124 REF 5160868 CONCEPTO 464000002004107 RFC CAS981007HG3	40,614.11		372,016.98
07-OCT-2021	5091974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC097123 REF 2160868 CONCEPTO 464000002004075 RFC CAS981007HG3	40,551.10		412,568.08
07-OCT-2021	5262813	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110070000106110 REF 071021B CONCEPTO FUNDADORES 06 RFC SGU720201254	603.44		413,171.52
07-OCT-2021	5262843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110070000106102 REF 071021B CONCEPTO SABINAS 06 RFC SGU720201254	1,276.00		414,447.52
07-OCT-2021	5366678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	560.44		415,007.96

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 5 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2021	3927682	RFC FASAB30624KW5 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR202110061446400187 REF 0061021 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES	735.79		188,125.50
06-OCT-2021	3957529	RFC SECO41116RC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100211006000988114 REF 0610218 CONCEPTO FUN 05	2,313.11		190,438.61
06-OCT-2021	3957592	RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100211006000988099 REF 0610218 CONCEPTO SABINAS 05	786.98		191,225.59
06-OCT-2021	7383259	RFC SGU720201254 DEPOSITO EN EFECTIVO	17,000.00		208,225.59
06-OCT-2021	7383263	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,700.00		238,925.59
06-OCT-2021	4283614	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002110060025177657 REF 0061021 CONCEPTO NO CUENTA 25109 FOLIO 2108000479 RFC CDC970825RDB	633.96		239,559.55
06-OCT-2021	4317494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004853509867 DEL CLIENTE ELIZABETH DE HOYOS YUTANI CLAVE DE RASTREO 7279CP04202110061446658970 REF 0028642 CONCEPTO Elizabeth De Hoyos Yutani	567.02		240,126.57
06-OCT-2021	4407971	RFC HOYE741123P94 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077004574025703 DEL CLIENTE ARNULFO MARIO NIETO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002110060057258979 REF 0610210 CONCEPTO CUENTA 503444	141.76		240,268.33
06-OCT-2021	4587503	RFC NIGA500227D93 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:58:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072014250235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110070057479102 REF 0610210 CONCEPTO AGUA	85.20		240,353.53
06-OCT-2021	4590631	RFC MAGJ8710064YA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:01:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077012878219139 DEL CLIENTE BLANCA ESTELA SOLIS JUAREZ	85.20		240,438.73

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION 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  
 Paperelec su estado de cuenta por correo  
 electrónico en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 6 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002110070025315268 REF 0400483 CONCEPTO CTA. 400483 RFC DH1910520CC6			
07-OCT-2021	5369360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002110070025315782 REF 0026378 CONCEPTO CTA. 26378 RFC DH1910520CC6	560.44		415,568.40
07-OCT-2021	5414586	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001126307616 DEL CLIENTE PREMIER NOGALAR SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002110070025322956 REF 0071021 CONCEPTO CUENTA 502646 RFC PNO130206HW7	739.66		416,308.06
07-OCT-2021	7383775	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,200.00		444,508.06
07-OCT-2021	5679623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO B846APR2202110071447674318 REF 0054257 CONCEPTO Pago de la solicitud 54257 RFC GEC890714J68	8,756.63		453,264.69
07-OCT-2021	5679644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO B846APR2202110071447674313 REF 0054255 CONCEPTO Pago de la solicitud 54255 RFC GEC890714J68	8,838.74		462,103.43
07-OCT-2021	5786220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001770400505 DEL CLIENTE LUIS ENRIQUE BECERRA SUAREZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202110071447770855 REF 0505735 CONCEPTO pago de servicio RFC BESL8505077L5	172.96		462,276.39
07-OCT-2021	5824578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004569806008 DEL CLIENTE PERLA NOHEMI ALVARADO LOPEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202110071447800413 REF 0211007 CONCEPTO pago recibo agua Rosa Elia Parra Alvarez RFC AALPB41014HF3	78.57		462,354.96
07-OCT-2021	5897953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:46 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056720 DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 8007291075011131917893582030 REF 0037536 CONCEPTO CTO 517456 RFC PCA0810272Y0	1,070.11		463,425.07



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2021	6145602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:25:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029735952344 DEL CLIENTE JONATHAN EMILIO MARTINEZ GUADARRAMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002110080059001062 REF 0710210 CONCEPTO 30794 MARTHA GUADARRAMA RFC MAGJ9503300E9	85.20		463,510.27
08-OCT-2021	0002504	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		1,290.80	462,211.47
08-OCT-2021	6216597	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057647756603TEF. B536 REF 7756603 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	415.47		462,626.94
08-OCT-2021	6216598	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057647756604TEF. B536 REF 7756604 CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9	85.20		462,712.14
08-OCT-2021	6222611	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 01610165400147768887TEF. B536 REF 7768887 CONCEPTO Pago facturas Avomex RFC AIN900911EM3	931,324.80		1,394,036.94
08-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	17,537.98		1,411,574.92
08-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		278.76	1,411,296.16
08-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		44.60	1,411,251.56
08-OCT-2021	6336924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:51:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000463369240 REF 6336924 CONCEPTO PAGO SEGUROS 29 SEPTIEMBRE 2021		2,827.50	1,408,424.06
08-OCT-2021	1831162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 29 SEPTIEMBRE 2021		30,088.32	1,378,335.74
08-OCT-2021	6461170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000464611700 REF 6461170 CONCEPTO PAGO DE FACTURA B51		41,992.00	1,336,343.74
08-OCT-2021	0002521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,528.50	1,293,815.24
08-OCT-2021	7383960	DEPOSITO CON CHEQUE	941.58		1,294,756.82
08-OCT-2021	7383987	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,777.40		1,332,534.22
08-OCT-2021	7383990	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,054.55		1,350,588.77
08-OCT-2021	7383993	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,736.39		1,368,325.16
08-OCT-2021	7383994	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,374.99		1,372,700.15
08-OCT-2021	6505219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000465052190 REF 6505219 CONCEPTO PAGO FACTURAS DIVERSAS		29,229.80	1,343,470.35
08-OCT-2021	0002519	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		250,000.00	1,093,470.35
08-OCT-2021	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,093,320.35
08-OCT-2021	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,093,296.35
08-OCT-2021	6548015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000465480150 REF 6548015		71,032.60	1,022,263.75

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 7 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2021	6615540	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 852 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008873484489 DEL CLIENTE ARIANA KARINA RODRIGUEZ DOMINGUEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202110081448436409 REF 0211008	251.39		1,022,515.14
08-OCT-2021	6656626	CONCEPTO cuenta 506979 RFC RODAB70401121 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002077701707398073 AL CLIENTE WILLIAMS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000466566260 REF 6656626		16,020.00	1,005,695.14
08-OCT-2021	0002520	CONCEPTO PAGO FACTURAS 125 126 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QCS931209G49		45,884.10	959,811.04
08-OCT-2021	6717041	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110080000273999 REF 0810218	1,360.34		961,171.38
08-OCT-2021	6717098	CONCEPTO SABINAS 07 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110080000274007 REF 0810218	1,442.04		962,613.42
08-OCT-2021	6825969	CONCEPTO FUNDADORES 07 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072011105669694 DEL CLIENTE MA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110080059506446 REF 0810210	86.55		962,699.97
08-OCT-2021	6894366	CONCEPTO PAGO DE OCTUBRE RFC CARM5105147J1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001656954814 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNETO1002110080025525527 REF 0001021	1,025.84		963,725.81
08-OCT-2021	0002523	CONCEPTO CTA 402268 RFC RED0561102986		32,589.16	931,136.65
08-OCT-2021	0000000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNRO70220519 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL DORADO SIMAS	19,947.86		951,084.51
08-OCT-2021	7384322	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,500.00		979,584.51
08-OCT-2021	7384326	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,400.00		1,003,984.51
08-OCT-2021	7090858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:30 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068110210013867 AL CLIENTE ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021100840014 BET0000470908580 REF 7090858		55,332.00	948,652.51
		CONCEPTO PAGO DE FACTURA 334			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION 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  
 Familiares su estado de cuenta por correo  
 electrónico en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
08-OCT-2021	7224259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 01207701527794689 DEL CLIENTE MARIA MAYELA GUIA SOSA CLAVE DE RASTREO MBAND1002110080059801689 REF 0810210 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA RFC GUSM5705181F0	85.20		948,737.71
08-OCT-2021	0000236	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXKO 000	21,202.91		969,940.62
08-OCT-2021	7851407	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:40:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078011664359397 DEL CLIENTE KARLA ABIGAIL CASTILLA CASTRO CLAVE DE RASTREO MBAND1002110110060452249 REF 0026692 CONCEPTO CTO 26692 RFC CACK890917GC2	85.20		970,225.82
08-OCT-2021	7883186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:17:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014157723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBAND1002110110060504496 REF 0810210 CONCEPTO 26798 RFC G0BJ571214PW7	87.04		970,112.86
11-OCT-2021	0002522	PGO CHEQUE DIRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CNR941124 J24		30,000.00	940,112.86
11-OCT-2021	8102662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLANTIRANA AUTOMOTRI 2 DE SABINAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNCT01002110110025728444 REF 0091021 CONCEPTO RECIBO AGUA CTA.29904 RFC LAS1511095K1	564.76		940,677.62
11-OCT-2021	8171977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:36:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029487513154 DEL CLIENTE VANESSA CARDENAS RIOJAS CLAVE DE RASTREO MBAND1002110110060947101 REF 0910210 CONCEPTO 25189 RFC CARV820904331	85.20		940,762.82
11-OCT-2021	8825516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068008630893523 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP01202110101450391478 REF 0211010 CONCEPTO agua RFC G0JJ601104446	70.22		940,833.04
11-OCT-2021	9142567	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:11:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062003565198569 DEL CLIENTE MARIANA ELIZABETH HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202110101450646501 REF 0211010 CONCEPTO 501503 RFC HEGM731017KH5	261.00		941,094.04
11-OCT-2021	9322377	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320467701172TEF. B536 REF 7781172 CONCEPTO Pago de Cuenta 27780 RFC E1TV631225JP3	8,776.71		949,870.75
11-OCT-2021	9322380	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:00:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320467701204TEF. B536 REF 7781204 CONCEPTO Pago de Cuenta 29936 RFC E1TV631225JP3	1,282.33		951,153.08
11-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	16,698.30		967,851.38
11-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		257.09	967,594.29
11-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		41.13	967,553.16
11-OCT-2021	9414769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:44		35,000.00	932,553.16

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000494147690 REF 9414769			
11-OCT-2021	9462028	CONCEPTO PAGO VALES DE GASOLINA 11 OCT 2021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029583605458 DEL CLIENTE 201LA VERONICA CARRERA FLORES CLAVE DE RASTREO MBANO1002110110062906671 REF 1110210	85.20		932,638.36
11-OCT-2021	7384514	CONCEPTO CTA 30753 RFC CAF2751206J32	16,937.80		949,576.16
11-OCT-2021	7384527	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,423.72		950,999.88
11-OCT-2021	7384518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384527	14,869.47		965,869.35
11-OCT-2021	7384519	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,280.55		984,149.90
11-OCT-2021	7384531	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384519	5,792.87		989,942.77
11-OCT-2021	7384532	DEPOSITO CON CHEQUE	15,247.68		1,005,190.45
11-OCT-2021	7384539	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,353.58		1,009,544.03
11-OCT-2021	9554071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002068700505817708 AL CLIENTE SOLUCIONES NERUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000495540710 REF 9554071		43,500.00	966,044.03
11-OCT-2021	9639751	CONCEPTO ANTICIPO DE FACTURA 3614 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010319831801 AL CLIENTE JESUS OTONIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101140014 BET0000496397510 REF 9639751		40,600.00	925,444.03
11-OCT-2021	9646498	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 264 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202110111451002038 REF 0111021	417.64		925,861.67
11-OCT-2021	9821815	CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SEC041116RC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008805763903 DEL CLIENTE EDILBERTO GUSTAVO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP01202110111451133917 REF 0111021	85.20		925,946.87
11-OCT-2021	9843576	CONCEPTO cuenta 401372 RFC GOF691230U44 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002110110025869776 REF 0503569	883.55		926,830.42
11-OCT-2021	1046130	CONCEPTO ACUARIO NUM.CTA 503569 RFC CDAB209307D6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:02	564.76		927,395.18



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2021	1048963	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002110110025890953 REF 0111021 CONCEPTO PAGO AGUA RFC RGM020603212 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:48	1,494.54		928,889.72
11-OCT-2021	7384830	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002110110025891561 REF 0111021 CONCEPTO PAGO AGUA RFC RGM020603212 DEPOSITO EN EFECTIVO	46,000.00		974,889.72
11-OCT-2021	1052259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002110110025892212 REF 0111021 CONCEPTO PAGO AGUA RFC RGM020603212	3,001.32		977,891.04
11-OCT-2021	7384831	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,400.00		1,015,291.04
11-OCT-2021	1289729	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110110000516403 REF 1110210 CONCEPTO PAGOS 08 09 10 RFC SGU720201254	11,016.26		1,026,337.30
11-OCT-2021	1289767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110110000516411 REF 1110210 CONCEPTO FUN 08 09 10 RFC SGU720201254	5,531.06		1,031,868.36
11-OCT-2021	1309608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062008848303173 DEL CLIENTE DANIELA ANAHI BONILLA CARMONA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202110111451443716 REF 0211011 CONCEPTO cuenta 30583 RFC BOC0910122PX4	569.71		1,032,438.07
11-OCT-2021	1394522	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236108109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202110111451518575 REF 0111021 CONCEPTO PAGO A SIMAS TIENDA 401834 RFC SECO41116RC2	3,657.06		1,036,095.13
11-OCT-2021	1477313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:10 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013772552006 DEL CLIENTE RAMIREZ PEREZ GABRIELA CLAVE DE RASTREO 2110120735617140851 REF 171767 CONCEPTO Sin Concepto RFC RAP910921CC8	172.96		1,036,268.09
12-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	11,869.16		1,048,137.25
12-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		174.32	1,047,962.93
12-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		27.89	1,047,935.04
12-OCT-2021	1800504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006703826711 AL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101240014 BET0000418005040 REF 1800504 CONCEPTO PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ		150,000.00	897,935.04
12-OCT-2021	1366648	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Pago CTA 508281 Juan MTZ	172.96		898,108.00
12-OCT-2021	1824717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:41	4,864.63		902,972.63



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 9 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001016101136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002110120000593192 REF 0032236 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT69020BT15			
12-OCT-2021	1844182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101240014 BET0000418441820 REF 1844182		43,964.00	859,008.63
12-OCT-2021	1870664	CONCEPTO PAGO DE FACTURA B54 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015865444212 DEL CLIENTE MARIA AURORA CERVANTES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110120064277602 REF 5093530	354.44		859,363.07
12-OCT-2021	1894968	CONCEPTO ALTAMIRAND 206 RFC CEPA7004069X8 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:59 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646014168900152544 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE BARRERA MENDOZA CLAVE DE RASTREO F00016340516940001776944 REF 4055865	1,002.99		860,366.06
12-OCT-2021	7385102	CONCEPTO 28589 RFC BAMGB70127MNLRND09			
12-OCT-2021	7385105	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,885.31		906,251.37
12-OCT-2021	7385105	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385105	4,473.41		910,724.78
12-OCT-2021	7385111	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,968.59		942,693.37
12-OCT-2021	7385121	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385121	9,257.70		951,951.07
12-OCT-2021	7385122	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,265.14		970,216.21
12-OCT-2021	7385125	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,744.77		974,960.98
12-OCT-2021	1928593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:15 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062075113910016523 DEL CLIENTE OSCAR OSVALDO ALVAREZ CONTRERAS CLAVE DE RASTREO 8007257125012970571650363001 REF 0000001	172.96		975,133.94
12-OCT-2021	2195131	CONCEPTO 25333 FOLIO 2108000909 RFC AAC0600727525 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110120000623482 REF 1210218	7,991.68		983,125.62
12-OCT-2021	2195148	CONCEPTO SABINAS 11 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110120000623489 REF 1210218	1,458.19		984,583.81
12-OCT-2021	7385315	CONCEPTO FUN 11 RFC SGU720201254			
12-OCT-2021	7385315	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		984,628.81
12-OCT-2021	7385299	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		1,013,628.81

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION 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  
 Paperelec: su estado de cuenta por correo  
 electrónico en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-OCT-2021	7385319	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,600.00		1,050,278.81
12-OCT-2021	2333261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001006790837 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COMHUJ CLAVE DE RASTREO 7875APR1202110121452236434 REF 0000001 CONCEPTO cuenta 513899 RFC CCP2207040Y4	275.84		1,050,504.65
12-OCT-2021	0000236	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO IOMCV OXXO 000	10,116.81		1,060,621.46
12-OCT-2021	2557979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R159EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COMHULA CLAVE DE RASTREO 002601002110120000678364 REF 1210218 CONCEPTO SIMAS SABINAS VT. 30 SEPT. 506926 RFC PAG9202262RB	175.84		1,060,797.30
12-OCT-2021	2563462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R159EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COMHULA CLAVE DE RASTREO 002601002110120000678831 REF 1210218 CONCEPTO SIMAS SABINAS RECIBO 2108001200 VTO. 30 RFC PAG9202262RB	175.84		1,060,973.14
12-OCT-2021	2705326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:38:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC019389 REF 1211012 CONCEPTO PAGO AGUACC0808 HSBC SABINAS RFC CIT1104164M5	275.85		1,061,248.99
13-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	20,667.33		1,081,916.32
13-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		305.86	1,081,610.46
13-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		48.94	1,081,561.52
13-OCT-2021	3120192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101340014 BET0000431201920 REF 3120192 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 13 DE OCTUBRE 2021		35,000.00	1,046,561.52
13-OCT-2021	3192852	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331 DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 7279CPO3202110131152935646 REF 0509219 CONCEPTO Pago recibo agua notable 509219 Garcia P RFC ZA00B30302866	115.48		1,046,677.00
13-OCT-2021	7488259	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SIMAS CTA 503535	85.20		1,046,762.20
13-OCT-2021	7385568	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,858.40		1,066,620.60
13-OCT-2021	7385577	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,478.68		1,084,099.28
13-OCT-2021	7385580	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385580	4,981.01		1,089,080.32
13-OCT-2021	7385582	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,420.05		1,103,500.37
13-OCT-2021	7385589	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,145.24		1,106,645.61
13-OCT-2021	3249136	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015624888148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBAND1002110130065578766 REF 1310210 CONCEPTO 502210 RFC GUGK820118082	859.58		1,107,505.19
13-OCT-2021	3306045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:03 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAX SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021101340044B36K0000031422700 REF 509533 CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RFC PSA081201AF5	275.84		1,107,781.03
13-OCT-2021	3536153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	5,314.90		1,113,095.93

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 10 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110130000793265 REF 1310218 CONCEPTO SABINAS 12 RFC SGU720201254			
13-OCT-2021	3536183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110130000793272 REF 1310218 CONCEPTO FUN 12 RFC SGU720201254	1,503.09		1,114,599.02
13-OCT-2021	7385826	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,500.00		1,137,099.02
13-OCT-2021	7385818	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,000.00		1,153,099.02
13-OCT-2021	3705024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015483739682 DEL CLIENTE ESTHER ELIZABETH AGUIRRE ALARCON CLAVE DE RASTREO MBANO1002110130065977318 REF 1310210 CONCEPTO PAGO CUENTA 516379 MEDIDOR 18004967S RFC AUAEB70525LS6	260.72		1,153,359.74
13-OCT-2021	0000237	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	3,280.55		1,156,640.29
13-OCT-2021	3825413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002322530039 DEL CLIENTE ANABEL PONCE CHAVEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202110131453395381 REF 0211013 CONCEPTO chavez juanita nicolas bravo 445 RFC POCAB40316J80	268.17		1,156,908.46
14-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	34,564.27		1,191,472.73
14-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		510.61	1,190,962.12
14-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		81.70	1,190,880.42
14-OCT-2021	4785359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015333615518 DEL CLIENTE NANCY LEE RENDON LEDEZMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002110140066797798 REF 1410210 CONCEPTO AGUA RFC RELN920810JS7	141.00		1,191,021.42
14-OCT-2021	7385996	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.79		1,191,056.21
14-OCT-2021	7386003	DEPOSITO EN EFECTIVO	682.36		1,191,738.57
14-OCT-2021	7385997	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,032.09		1,218,770.66
14-OCT-2021	7385999	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385999	1,159.39		1,219,930.05
14-OCT-2021	0002526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,217,430.05
14-OCT-2021	0002527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,215,930.05
14-OCT-2021	7386006	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,919.19		1,231,849.24
14-OCT-2021	7386021	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,558.69		1,246,407.93
14-OCT-2021	7386008	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,779.50		1,249,187.43
14-OCT-2021	7115100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007115100	22,548.90		1,271,736.33
14-OCT-2021	5089250	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110140000911772 REF 1410218 CONCEPTO FUN 13 RFC SGU720201254	822.43		1,272,558.76
14-OCT-2021	5089293	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:40	2,940.53		1,275,499.29

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,  
 DELEGACION 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  
 Password, su estado de cuenta por correo  
 electrónico en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2021	5199535	RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER CUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110140000911764 REF 1410218 CONCEPTO SABINAS 13 RFC SGU720201254	115.48		1,275,614.77
14-OCT-2021	5204751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110140067099053 REF 1410210 CONCEPTO 501510 RFC SOJA770710PP5	85.20		1,275,699.97
14-OCT-2021	5238595	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320011439696140 DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110140067104034 REF 1410210 CONCEPTO 515522 RFC SOJA770710PP5	353.11		1,276,053.08
14-OCT-2021	5304796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011146843171 DEL CLIENTE PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN SA CLAVE DE RASTREO 7B75APR2202110111454302122 REF 0211014 CONCEPTO SIMAS Octubre RFC PSF190814HYO	85.20		1,276,138.28
14-OCT-2021	5341259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015546891894 DEL CLIENTE DANIELA ANHUI BONILLA CARMONA CLAVE DE RASTREO MBANO1002110140067190088 REF 1410210 CONCEPTO CUENTA 515014 RFC BUCD910122PX4	361.98		1,276,500.26
14-OCT-2021	5343926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015582596634 DEL CLIENTE HECTOR DANIEL FLORES BERNAL CLAVE DE RASTREO MBANO1002110140067221467 REF 1410210 CONCEPTO 501474 RFC FOBI030612000	149.23		1,276,649.49
14-OCT-2021	5351820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068014830812570 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002110140026403150 REF 0501701 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REGFB311171W7	90.75		1,276,740.24
14-OCT-2021	5355749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110140067230951 REF 1410210 CONCEPTO CUENTA 502198 RFC MARLB00417C19	293.40		1,277,033.64
14-OCT-2021	5407946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110140067233057 REF 1410210 CONCEPTO CUENTA 508515 RFC MARLB00417C19	260.72		1,277,294.36
14-OCT-2021		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015129195328 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002110140067306698 REF 1410210 CONCEPTO 501521			

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 11 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-OCT-2021	7386363	RFC RIGJ6912226H4 DEPOSITO EN EFECTIVO	19,200.00		1,296,494.36
14-OCT-2021	7386354	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,400.00		1,346,894.36
14-OCT-2021	5729601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:31 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040578566019 DEL CLIENTE INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS O CLAVE DE RASTREO HSBC234017 REF 1211014 CONCEPTO 516807 RFC IIS1608242C7	275.84		1,347,170.20
14-OCT-2021	0000237	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	6,126.68		1,353,296.88
14-OCT-2021	5860381	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 01207701415737929 DEL CLIENTE SAMUEL VAZQUEZ DE LA CERDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002110140067547179 REF 1410210 CONCEPTO PAGO RFC VACS5210140H4	100.00		1,353,396.88
14-OCT-2021	6193227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015033947890 DEL CLIENTE KARLA CECILIA MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110150067841982 REF 1410210 CONCEPTO FRESNO504MONTES2 RFC MAGK8910281V7	115.48		1,353,512.36
15-OCT-2021	9581345	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 514310	85.20		1,353,597.56
15-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	34,078.70		1,387,676.26
15-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		543.61	1,387,132.65
15-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		86.98	1,387,045.67
15-OCT-2021	7386574	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386574	1,258.00		1,388,303.67
15-OCT-2021	7386581	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,290.92		1,402,594.59
15-OCT-2021	7386575	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007386575	551.68		1,403,146.27
15-OCT-2021	7386584	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,145.64		1,419,291.91
15-OCT-2021	7386586	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,026.60		1,436,318.51
15-OCT-2021	7386587	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,432.74		1,441,751.25
15-OCT-2021	7085795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:39 RECIBIDO DE BANAMX DE LA CUENTA 002441457700761493 DEL CLIENTE LILIA ROSA,ARIZPE/RAMIREZ CLAVE DE RASTREO 085902886730328818 REF 151021 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RFC AIRL550705806	500.00		1,442,251.25
15-OCT-2021	2723201	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO FACTURA 1616 AGO 20 21		500,000.00	942,251.25
15-OCT-2021	7128086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BETO000471280860 REF 7128086 CONCEPTO PAGO DIVERSAS FACTURAS		25,344.06	916,907.19
15-OCT-2021	7217479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB46APR1202110151455762347 REF 0151021 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES	446.24		917,353.43



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-OCT-2021	7268600	RFC SECO41116RC2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:53 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068110210013867 AL CLIENTE ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000472686000 REF 7268600		42,340.00	875,013.43
15-OCT-2021	7277148	CONCEPTO PAGO FACTURA 345 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:58 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNEL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2021101540044836K0000031506852 REF 504677	172.96		875,186.39
15-OCT-2021	7280526	CONCEPTO Cuenta 504677 RFC SEFE401103M27 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNEL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2021101540044836K0000031506969 REF 504678	172.96		875,359.35
15-OCT-2021	7453352	CONCEPTO Cuenta 504678 RFC SEFE401103M27 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:14 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBC93B106 REF 1960126	6,408.86		881,768.21
15-OCT-2021	7491513	CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002110150000197013 REF 1234567	389.61		882,157.82
15-OCT-2021	7499236	CONCEPTO OB18 SISTEMA MUNICIP RFC 000030116UR4 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000474992360 REF 7499236		40,484.00	841,673.82
15-OCT-2021	0002528	CONCEPTO PAGO FACTURA 850 PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,800.00	819,873.82
15-OCT-2021	0002529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,926.96	776,946.86
15-OCT-2021	7548786	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:01 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040551155052 DEL CLIENTE ARNOLDO OSORIO ESPINOZA CLAVE DE RASTREO HSBC241222 REF 0401215	174.07		777,120.93
15-OCT-2021	7574821	CONCEPTO 401215 RFC ODEA790402UK9 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000475748210 REF 7574821		906.10	776,214.83
15-OCT-2021	7580941	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 10 OCT 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000475809410 REF 7580941		600.03	775,614.80
15-OCT-2021	7592361	CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 10 OCTUBRE 2021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001347581531	275.84		775,890.64

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 12 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002110150000209277 REF 0151021 CONCEPTO CUENTA 514965 RFC EMC991116023			
15-OCT-2021	7785689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110150000230938 REF 1510218 CONCEPTO SABINAS 14 RFC SGU720201254	3,283.21		779,173.85
15-OCT-2021	7785724	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110150000230945 REF 1510218 CONCEPTO FUN 14 RFC SGU720201254	410.40		779,584.25
15-OCT-2021	7796417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:24 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580000280900037 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 800725B158664738584094941001 REF 0211015 CONCEPTO 503732 502761 512640 RFC POVM720624MCLNSR08	238.88		779,823.13
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		90,839.20	688,983.93
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		366,105.80	322,878.13
15-OCT-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,060.00		325,938.13
15-OCT-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,471.00		329,409.13
15-OCT-2021	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,690.20		332,099.33
15-OCT-2021	8143248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077008607906023 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101540014 BET0000481432480 REF 8143248 CONCEPTO ANTICIPO FACTURA 1193		186,760.00	145,339.33
15-OCT-2021	7386947	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,500.00		167,839.33
15-OCT-2021	0002531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	165,839.33
15-OCT-2021	7386955	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		203,839.33
15-OCT-2021	0002524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAG0870924558		6,538.00	197,301.33
15-OCT-2021	0002532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	187,301.33
15-OCT-2021	0002537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,665.60	176,635.73
15-OCT-2021	0000238	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	1,797.92		178,433.65
15-OCT-2021	0002534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,167.60	176,266.05
15-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,221.20	167,044.85
15-OCT-2021	5494909	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE medidor 1406391375 cuenta 25761	78.76		167,123.61
15-OCT-2021	9054379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:14:22 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICAROUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC034884 REF 1211015 CONCEPTO PAGO AGUACR5363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164N5	360.12		167,483.73
18-OCT-2021	9479841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:40 RECIBIDO DE AZTECA	85.20		167,568.93

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190US  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION 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
18-OCT-2021	1966253	DE LA CUENTA 127077013502201307 DEL CLIENTE MORALES ENRIQUEZ HECTOR JAVIER CLAVE DE RASTREO 2110180735849404501 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto RFC MOEH911108PS0	61.06		167,630.79
18-OCT-2021	2192436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015329659300 DEL CLIENTE SILVIA RODRIGUEZ VIDANA CLAVE DE RASTREO MBANO1002110180073130022 REF 1710210 CONCEPTO CTA 2167 RFC ROVS671103A46	200.00		167,830.79
18-OCT-2021	0000000	CONCEPTO PAGO SIMAS RFC SAPA761122NNO	21,262.85		189,093.64
18-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-00B158009		349.17	188,744.47
18-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-00B158009		55.87	188,688.60
18-OCT-2021	7069479	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 515563	50.00		188,738.60
18-OCT-2021	7387152	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,872.14		222,610.74
18-OCT-2021	7387153	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387153	1,607.23		224,217.97
18-OCT-2021	0002536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,209.20	222,008.77
18-OCT-2021	0002533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,311.00	219,697.77
18-OCT-2021	7387156	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,182.16		237,879.93
18-OCT-2021	7387181	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,075.86		254,955.79
18-OCT-2021	7387174	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,764.35		261,720.14
18-OCT-2021	2406889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:30 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003092259393 DEL CLIENTE PAOLA MONSERRAT MENDEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP04202110181459211412 REF 0211018 CONCEPTO simas sabinas RFC MERP940919B7A	234.42		261,954.56
18-OCT-2021	0002539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,074.40	246,880.16
18-OCT-2021	0002538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,573.20	244,306.96
18-OCT-2021	2438132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001569839362 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002110180000421484 REF 0502030 CONCEPTO AGUA AGUJITA RFC CEC940906D11	225.16		244,532.12
18-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 2426	3,535.07		248,067.19
18-OCT-2021	2691834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:27 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000426918340 REF 2691834 CONCEPTO PAGO FACTURA A857		71,340.00	176,727.19
18-OCT-2021	2699436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015680431808 DEL CLIENTE MARIO CESAR VILLARREAL DE HOYOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002110180073940925 REF 1810210 CONCEPTO 25647 RFC VHM950709HCLLYR02	261.00		176,988.19
18-OCT-2021	2812204	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110180000448878 REF 1810210 CONCEPTO FUN 15 16 17 RFC SGU720201254	5,830.38		182,818.57
18-OCT-2021	2812209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:22	4,628.39		187,446.96



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 13 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002110180000443871 REF 1810218 CONCEPTO SABINAS 15 16 17 RFC SGU720201254			
18-OCT-2021	3163312	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER pago de 2 meses de agua	173.00		187,619.96
18-OCT-2021	0002540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GECB90714J68		29,700.00	157,919.96
18-OCT-2021	7387548	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,900.00		203,819.96
18-OCT-2021	7387505	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,600.00		246,419.96
18-OCT-2021	2991465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580700127837262 AL CLIENTE OLICOMSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000429914650 REF 2991465		21,255.26	225,164.70
18-OCT-2021	3023571	CONCEPTO PAGO FACTYRA 17029 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000430235710 REF 3023571		13,804.94	211,359.76
18-OCT-2021	3059959	CONCEPTO PAGO DIVERSO FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021101840014 BET0000430599590 REF 3059959		5,000.00	206,359.76
18-OCT-2021	0000000	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 18 OCTUBRE 2021 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1604084395	403.47		206,763.23
18-OCT-2021	3088015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E ESTADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002110180000403950 REF 1021152 CONCEPTO RECIBO 2108001091 RFC PJE901211119	800.79		207,564.02
18-OCT-2021	0000238	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	2,480.77		210,044.79
18-OCT-2021	5243291	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago agua octubre	107.25		210,152.04
19-OCT-2021	0002530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FEVL720421934		17,628.75	192,523.29
19-OCT-2021	3698841	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIOS DE SABINA S AC CLAVE DE RASTREO 01611147417232790717BTEF. B536 REF 7907178 CONCEPTO agua simas RFC SKS050623H67	1,750.10		194,273.39
19-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	24,025.10		218,298.49
19-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		376.05	217,922.44
19-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		60.17	217,862.27
19-OCT-2021	0002541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,703.60	216,158.67
19-OCT-2021	0002535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,087.00	212,071.67
19-OCT-2021	7387887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387887	2,043.17		214,114.84



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2021	7387897	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,295.03		231,409.07
19-OCT-2021	7387898	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387898	168.48		231,578.35
19-OCT-2021	7387888	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,092.10		262,670.45
19-OCT-2021	7387899	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,334.69		280,005.14
19-OCT-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04213911850032739423		143,328.00	136,677.14
19-OCT-2021	7387902	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,898.03		198,575.17
19-OCT-2021	3889904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COMUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002110190027223664 REF 0191021 CONCEPTO NO. CUENTA 509130 FOLIO 2108000574 RFC CDC970825R08	275.84		198,851.01
19-OCT-2021	7116155	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007116155	311.87		199,162.88
19-OCT-2021	8494681	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	912.56		200,075.44
19-OCT-2021	0002543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JARJ750514JSA		22,124.73	177,950.71
19-OCT-2021	0002542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,507.11	159,443.60
19-OCT-2021	4014708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB46APR2202110191460457907 REF 0191021 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECO41116RC2	1,074.83		160,518.43
19-OCT-2021	4173545	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:18 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180204200009981 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 54497ALB019102021174201649 REF 0504626 CONCEPTO PAGO RECIBO AGUA RFC GSA9608059X2	275.84		160,794.27
19-OCT-2021	4191838	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029467353554 DEL CLIENTE MARIA DE JESUS HAVA CONTRERAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002110190075480091 REF 1910210 CONCEPTO NO CUENTA 910 RFC NACJ941224127	113.17		160,907.44
19-OCT-2021	4213542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110190000598950 REF 1910218 CONCEPTO FUN 18 RFC SGU720201254	1,408.26		162,315.70
19-OCT-2021	4509391	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUA SUC SABINAS CTA 50987 5	281.68		162,597.38
19-OCT-2021	4315917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:20 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015482296406 DEL CLIENTE ALEJANDRA GUADALUPE MARQUEZ ROMO CLAVE DE RASTREO MBANO1002110190075590145 REF 1910210 CONCEPTO INDEPENDENCIA PLAZA GALERIAS 7 CENTRO RFC MARA970130C20	276.00		162,873.38
19-OCT-2021	7388227	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,950.00		193,823.38
19-OCT-2021	7388217	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,600.00		223,423.38
19-OCT-2021	5474932	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 517675	120.24		223,543.62
19-OCT-2021	4485830	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COMUILA D CLAVE DE RASTREO 002601002110190000633842 REF 1021162 CONCEPTO RECIBO 2108000814 RFC PJE901211119	2,010.37		225,553.99
19-OCT-2021	4562161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002110190075825837 REF 1910210	85.20		225,639.19

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 14 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2021	4564921	CONCEPTO 1145 HDZ ALVAREZ ARQUIMEDES RFC SUST750422447 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002110190075828785 REF 1910210	76.84		225,716.03
19-OCT-2021	4567032	CONCEPTO 1759 ARZOLA VDA ALMAGUER MAJESUS RFC SUST750422447 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002110190075830841 REF 1910210	160.97		225,877.00
20-OCT-2021	0000000	CONCEPTO 400509 RFC SUST750422447			
20-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	55,877.01		281,754.01
20-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		822.23	280,931.78
20-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		131.56	280,800.22
20-OCT-2021	5030518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006954344437 AL CLIENTE SIMAS SABINAS CONTINGENCIA LABORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000450305180 REF 5030518		100,000.00	180,800.22
20-OCT-2021	5031112	CONCEPTO PARA PAGO DE CFE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000450311120 REF 5031112		35,000.00	145,800.22
20-OCT-2021	7388413	CONCEPTO VALES DE GASOLINA 20 DE OCT 2021			
20-OCT-2021	7388431	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,931.53		161,731.75
20-OCT-2021	7388431	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,612.27		177,344.02
20-OCT-2021	7388435	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,608.65		190,952.67
20-OCT-2021	7388417	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,738.90		232,691.57
20-OCT-2021	5124422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202110201461302218 REF 0201021	1,293.16		233,984.73
20-OCT-2021	5129302	CONCEPTO PAGO SIMAS TIENDA RFC SECO41116RC2			
20-OCT-2021	5129302	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015870999438 DEL CLIENTE ALEJANDRA CAMPOS MARTINEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110200076546531 REF 2010210	70.00		234,054.73
20-OCT-2021	0000000	CONCEPTO PAGO DE AGUA DE LUIS RENE GUERRERO GALVA RFC CAMA910406216			
20-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 506196	175.84		234,230.57
20-OCT-2021	5203073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004506208235 DEL CLIENTE POLIREGO,SA	302.43		234,533.00

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,  
 DELEGACION 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  
 Financiero su sistema de cuenta por internet  
 electrónico en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2021	5233581	CLAVE DE RASTREO BNCT01002110200027411426 REF 0002423 CONCEPTO PAGO CTA 2425 Y 2423 RENE GLZ RFC POLB21124372 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002110200076653345 REF 2010210	100.00		234,633.00
20-OCT-2021	5236859	CONCEPTO PAGO AGUA CTA 28791 RFC GUDL800404CN6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002110200076656750 REF 2010210	100.00		234,733.00
20-OCT-2021	5265080	CONCEPTO PAGO AGUA CTA 514502 RFC GUDL800404CN6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:39 ENVIADO A BANANEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000452650800 REF 5265080		3,950.49	230,782.51
20-OCT-2021	5265199	CONCEPTO PAGO 10 SEGUROS METLIFE ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015075081905 DEL CLIENTE RICARDO SALAS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110200076670317 REF 2010210	350.60		231,133.11
20-OCT-2021	0000000	CONCEPTO 2108001065 RFC SAGR840601107 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO AHORRO 10 OCTUBRE 2021		29,444.81	201,688.30
20-OCT-2021	5327713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021068040290753481 AL CLIENTE FIDENCIO GUEVARA PINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102040014 BET0000453277130 REF 5327713		21,200.00	180,488.30
20-OCT-2021	5334959	CONCEPTO PAGO FACTURA 10926 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100211020000695252 REF 2010218	207.20		180,695.50
20-OCT-2021	5334962	CONCEPTO SIMAS 19 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:09 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100211020000695258 REF 2010218	210.42		180,905.92
20-OCT-2021	0002544	CONCEPTO FUN 19 RFC SGU720201254		20,996.00	159,909.92
20-OCT-2021	7237920	PAGO CHEQUE EFECTIVO	173.00		160,082.92
20-OCT-2021	7388765	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		186,082.92
20-OCT-2021	7388766	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,000.00		209,082.92
20-OCT-2021	5613031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110200076945481 REF 2010210	91.20		209,174.12
20-OCT-2021	5682889	CONCEPTO OCTUBRE RFC DEAJ560504EB7 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COMVILA	3,042.87		212,216.99

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 15 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-OCT-2021	0000239	CLAVE DE RASTREO 002601002110200000739173 REF 2010210 CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129CH3			222,992.91
20-OCT-2021	5764843	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVC OXXO 000 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077004426595491 DEL CLIENTE AUTOMOVILES SABINAS, SA CLAVE DE RASTREO BNETO1002110200027503654 REF 0201021 CONCEPTO SIMAS AUTOMOVILES SABINAS RFC ASAB00516FDA	10,775.92 275.84		223,268.75
20-OCT-2021	5925156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES CLAVE DE RASTREO 3843CP06202110201461912813 REF 0211020 CONCEPTO 506482 Zaide Yutane Bueno RFC LOFA791108MY1	273.64		223,542.39
21-OCT-2021	7943107	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 514345	195.01		223,737.40
21-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	12,710.46		236,447.86
21-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		193.80	236,254.06
21-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		31.01	236,223.05
21-OCT-2021	6365573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:01 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002073560154065754 DEL CLIENTE ROSA MARIA MARIN GARCIA CLAVE DE RASTREO 085983365896101611 REF 427 CONCEPTO CTA.427, MEDIDOR 062185925, ROLANDO R RFC MAGRB71029J94	166.92		236,389.97
21-OCT-2021	9705130	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 517340	85.20		236,475.17
21-OCT-2021	7388884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388884	11,427.35		247,902.52
21-OCT-2021	7388887	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,957.67		259,860.19
21-OCT-2021	7388889	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388889	334.67		260,194.86
21-OCT-2021	7388890	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,989.26		273,184.12
21-OCT-2021	7388892	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,693.32		292,877.44
21-OCT-2021	7388895	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,970.11		322,847.55
21-OCT-2021	6606190	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:56 RECIBIDO DE SCOTTIBANK DE LA CUENTA 04407719001493884 DEL CLIENTE SAID AGUIRRE MURY CLAVE DE RASTREO 2021102140044836L0000112497350 REF 211021 CONCEPTO 505455 y 505454 RFC SAAN661125H87	300.71		323,148.26
21-OCT-2021	6724538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110210000817376 REF 211021B CONCEPTO SABINAS 20 RFC SGR720201254	730.34		323,878.60
21-OCT-2021	6724553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110210000817383 REF 211021B	205.70		324,084.30



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-OCT-2021	6757323	CONCEPTO FUN 20 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:07 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002110210078059236 REF 2110210 CONCEPTO PAGO CTA 506006 RFC GUCL6610033Y0	221.11		324,305.41
21-OCT-2021	7389049	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		350,305.41
21-OCT-2021	7389050	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,400.00		375,705.41
21-OCT-2021	6998120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015709738744 DEL CLIENTE CARLOTA DESILOS TIJERINA CLAVE DE RASTREO MBANO1002110210078243226 REF 2110210 CONCEPTO CTA 345 EDGAR CASTRO DE LA ROSA RFC DETC8410243G3	70.22		375,775.63
21-OCT-2021	7106963	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015737028078 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO REYES MALDONADO CLAVE DE RASTREO MBANO1002110210078323296 REF 2110210 CONCEPTO 515317 REYES MALDONADO LUIS RFC REMLB01117H29	203.63		375,979.26
21-OCT-2021	0000239	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	7,801.30		383,780.56
21-OCT-2021	7492906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:26:23 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072077010275618443 DEL CLIENTE EMILIA CHARUR RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO JB43CPO1202110211463088002 REF 0211021 CONCEPTO Pago agua RFC CARE5008205Z4	156.00		383,936.56
22-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	18,456.05		402,392.61
22-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		326.80	402,065.81
22-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		52.29	402,013.52
22-OCT-2021	7389232	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389232		325.95	402,339.47
22-OCT-2021	7389233	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,063.91		425,403.38
22-OCT-2021	7389223	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,874.09		446,277.47
22-OCT-2021	7389237	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,129.78		463,407.25
22-OCT-2021	7389238	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		464,157.25
22-OCT-2021	7389239	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,734.61		477,891.86
22-OCT-2021	8236497	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:03 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077063970060844 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORFIN CLAVE DE RASTREO HSBC162420 REF 0504871 CONCEPTO Pago de recibo de cuenta 504871 RFC GOMM5710238M9	530.00		478,421.86
22-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 5585		31,320.00	447,101.86
22-OCT-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA EBIC		63,800.00	383,301.86
22-OCT-2021	8342967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110220000997524 REF 2210218 CONCEPTO FUNDADORES 21 RFC SGU720201254	2,111.54		385,413.40
22-OCT-2021	8342984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110220000997518 REF 2210218 CONCEPTO SABINAS 21 RFC SGU720201254	1,412.77		386,826.17
22-OCT-2021	0002549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,525.54	336,300.63
22-OCT-2021	0002548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,023.20	307,277.43
22-OCT-2021	8486941	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:05 RECIBIDO DE HSBC	177.96		307,455.39

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 16 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 021077062540797289 DEL CLIENTE AMERICA SANCHEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO HSBC197708 REF 0221021 CONCEPTO Contrato 501436 America Sanchez RFC SAHA7403215GA			
22-OCT-2021	8518096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006703626711 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202110221463788094 REF 0221021 CONCEPTO PAGO PROVEEDORES RFC SMA100101020	50,000.00		357,455.39
22-OCT-2021	0002550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,277.60	347,177.79
22-OCT-2021	8571362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:12 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202110221463835587 REF 0033333 CONCEPTO recibo agua sabinas RFC OPC000113T33	360.12		347,537.91
22-OCT-2021	0002551	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		250,000.00	97,537.91
22-OCT-2021	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	97,387.91
22-OCT-2021	0000000	I V A POR COMISION		24.00	97,363.91
22-OCT-2021	7389501	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,200.00		120,563.91
22-OCT-2021	7389502	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		141,063.91
22-OCT-2021	8621867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:59 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068110210013867 AL CLIENTE ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000486218670 REF 8621867 CONCEPTO PAGO FACTURA 346		39,150.00	101,913.91
22-OCT-2021	8667671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102240014 BET0000486676710 REF 8667671 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 22 DE OCT 2021		30,000.00	71,913.91
22-OCT-2021	8900805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190007033542 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2021102240044B36K0000031737190 REF 401978 CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA	4,049.41		75,963.32
22-OCT-2021	8939710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:48 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO,VALDES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085903787524329513 REF 221021 CONCEPTO RECIBO AGUA OCT 21 CTA 509071 RFC VARM6903231Z8	1,998.49		77,961.81
25-OCT-2021	1135321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:07 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021072064260294052	73.84		78,035.65



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2021	1646116	DEL CLIENTE ALMA CRISTINA MORENO GARZA CLAVE DE RASTREO HSBC207372 REF 0231021 CONCEPTO 1536055 RFC MOGA661014JGB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029645117949	235.20		78,270.85
25-OCT-2021	1993113	DEL CLIENTE GABRIELA GUADALUPE ORNELAS ESPINOZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002110250082279434 REF 2410210 CONCEPTO MES DE SEP CUENTA 27037 RFC QEED030914LZ6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072028530226844	142.55		78,413.40
25-OCT-2021	2073430	DEL CLIENTE LIDJA ELIZABETH BARRON GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110250082675383 REF 2510210 CONCEPTO PAGO DE LA CTA 400166 SR CASTULO GOMEZ P RFC BAGL7309140Z4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109	621.35		79,034.75
25-OCT-2021	7389752	DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202110251465945503 REF 0251021 CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECO41116RC2			
25-OCT-2021	7389752	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389752	7,301.67		86,336.42
25-OCT-2021	7389753	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,708.29		95,044.71
25-OCT-2021	7389757	DEPOSITO CON CHEQUE	4,636.60		99,681.31
25-OCT-2021	7389758	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389758	836.28		100,517.59
25-OCT-2021	7389759	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,526.98		117,044.57
25-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	19,382.52		136,427.09
25-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		286.28	136,140.81
25-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		45.00	136,095.01
25-OCT-2021	7389771	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,277.40		147,372.41
25-OCT-2021	7389775	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,396.68		164,769.09
25-OCT-2021	7389777	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,674.10		189,443.19
25-OCT-2021	1417602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001417602	12,395.36		201,838.55
25-OCT-2021	0002552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,325.00	196,513.55
25-OCT-2021	0002554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,692.00	174,821.55
25-OCT-2021	0002555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,060.80	151,760.75
25-OCT-2021	0002553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,088.00	149,672.75
25-OCT-2021	0002556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,976.00	139,696.75
25-OCT-2021	0073850	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,650.00		173,346.75
25-OCT-2021	0002547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	171,346.75
25-OCT-2021	0073866	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		205,346.75
25-OCT-2021	2707609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015328952087	146.12		205,492.87
25-OCT-2021	2833654	DEL CLIENTE VANESSA ELIZABETH GONZALEZ VALENCIANO CLAVE DE RASTREO MBANO1002110250083299204 REF 2510210 CONCEPTO PAGO CTA 6999 RFC GOVVB109014M1	4,658.51		210,151.38
25-OCT-2021	2833671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741	3,402.42		213,553.80
25-OCT-2021	2833671	DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110250000224197 REF 2510210 CONCEPTO SABINAS 22 23 24 RFC SGU720201254			
25-OCT-2021	2300035	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 401699	220.00		213,773.80
25-OCT-2021	2993647	DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110250000224203 REF 2510210 CONCEPTO FUNDADORES 22 23 24 RFC SGU720201254	611.97		214,385.77



**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 17 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2021	0002546	DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA CLAVE DE RASTREO 17CB9C5C6765CE44 REF 712199 CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA 059726 RFC SCS051125TR5		2,000.00	212,385.77
26-OCT-2021	0000000	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254	21,979.99		234,365.76
26-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009		331.40	234,034.36
26-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		53.02	233,981.34
26-OCT-2021	3314472	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:56:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001815334298 DEL CLIENTE SERVICIO UNITELLER INC CLAVE DE RASTREO 03140314202110261466887922 REF 5693580 CONCEPTO POR ORDEN DE MONICA ALDAPE RFC EXT010101070	197.10		234,178.44
26-OCT-2021	3380992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102640014 BET0000433809920 REF 3380992		24,399.58	209,778.86
26-OCT-2021	3383797	CONCEPTO PAGO DIVERSO FACTURAS MTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP06202110261466944635 REF 0211026	275.84		210,054.70
26-OCT-2021	3385119	CONCEPTO Cuenta 505690 RFC GAGV790506725 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202110261466945617 REF 0211026	275.84		210,330.54
26-OCT-2021	3391371	CONCEPTO Pago cuenta 505688 RFC GAGV790506725 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202110261466950284 REF 0261021	552.05		210,882.59
26-OCT-2021	0738312	CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2			243,081.25
26-OCT-2021	0738314	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,198.66		243,632.93
26-OCT-2021	0738315	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738314	551.68		268,385.35
26-OCT-2021	0738316	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,752.42		296,127.01
26-OCT-2021	0738320	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,741.66		330,457.23
26-OCT-2021	0738320	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738320	34,330.22		357,127.49
26-OCT-2021	0738321	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,670.26		366,924.09
26-OCT-2021	0738322	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,796.60		367,227.56
26-OCT-2021	3671916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:00 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBC936723 REF 1967951 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES	303.47		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION 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
26-OCT-2021	0738559	RFC IMS421231145 DEPOSITO EN EFECTIVO	26,600.00		393,827.56
26-OCT-2021	0738560	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,700.00		427,527.56
26-OCT-2021	3871050	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100211026343562 REF 1407490 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRS050117RH3	178,727.54		606,255.10
26-OCT-2021	3889932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110260000348656 REF 2610218 CONCEPTO SABINAS 25 RFC SGU720201254	2,361.98		608,617.08
26-OCT-2021	3889944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110260000348661 REF 2610218 CONCEPTO FUN 25 RFC SGU720201254	460.91		609,077.99
26-OCT-2021	4067368	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430505370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8646APR2202110261467461368 REF 0261021 CONCEPTO 401006 Y 6996 RFC EIN971103LZ1	464.42		609,542.41
27-OCT-2021	4490199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:07:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072029689544612 DEL CLIENTE JOSE ARNULFO SALAZ PALACIOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002110270085227675 REF 2710210 CONCEPTO PAGO RFC SAPA761122AHO	200.00		609,742.41
27-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	49,719.07		659,461.48
27-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		705.20	658,756.28
27-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		112.83	658,643.45
27-OCT-2021	4718806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:59 ENVIADO A SCOTTIABANK A LA CUENTA 044062194016777059 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102740014 BET0000447188060 REF 4718806		34,800.00	623,843.45
27-OCT-2021	4731179	CONCEPTO PAGO FACTURA 115 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072003144394952 DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 3843CP01202110271467967580 REF 0211027 CONCEPTO PAGO CTA 505456 RFC AAAB820817BU3	182.35		624,025.80
27-OCT-2021	0738723	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,600.24		637,626.04
27-OCT-2021	0738724	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,075.08		655,701.12
27-OCT-2021	0738727	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,094.16		668,795.28
27-OCT-2021	0738718	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,497.65		684,292.93
27-OCT-2021	0738729	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,070.27		694,363.20
27-OCT-2021	4842042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077003280921145 DEL CLIENTE ROBERT MORRIS SPENCE JR CLAVE DE RASTREO 7279CP01202110271468048608 REF 0506084 CONCEPTO Cuenta 506084 RFC SEFR380713GF3	85.20		694,448.40
27-OCT-2021	4888913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011238899541	1,161.78		695,610.18

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 18 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2021	4968244	DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP04202110271468000525 REF 0102721 CONCEPTO Dos meses de agua RFC MAPH591112BFA	232.21		695,842.39
27-OCT-2021	4969551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002110270028511438 REF 0012345 CONCEPTO CUENTA 7095 RFC APU950908SN3	626.84		696,469.23
27-OCT-2021	5021427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001534926351 DEL CLIENTE SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES SA CLAVE DE RASTREO BB46APR1202110271468112019 REF 0271021 CONCEPTO liq varios recibos a simas RFC SL10010234LB	70.22		696,539.45
27-OCT-2021	5155498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072027599412823 DEL CLIENTE JESUS RODRIGO GARCIA MENDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002110270085545740 REF 2710210 CONCEPTO CUENTA 502833 RFC GAMJ030506K95	849.25		697,388.70
27-OCT-2021	5155601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110270000501293 REF 2710218 CONCEPTO FUNDADORES 26 RFC SGU720201254	2,042.96		699,431.66
27-OCT-2021	7381022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110270000501288 REF 2710218 CONCEPTO SABINAS 26 RFC SGU720201254	24,000.00		723,431.66
27-OCT-2021	7381026	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,700.00		742,131.66
27-OCT-2021	7381028	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,656.62		745,788.28
27-OCT-2021	5242351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNET01002110270028569755 REF 0000001 CONCEPTO CUENTA 28408 RFC ROEY570205LZ5	76.84		745,865.12
27-OCT-2021	0000241	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	20,470.06		766,335.18
27-OCT-2021	0002558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,503.91	758,831.27
27-OCT-2021	5590985	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002110270028635978	428.88		759,260.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2021	5806604	REF 0271021 CONCEPTO PAGO CUENTA 516677 RFC CAF210219PX1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:22:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015333709840 DEL CLIENTE ASHLEY ESSAU CARREON RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110280086501947 REF 2710210 CONCEPTO CARRREON RAMIREZ ASHLEY ESSAU RFC CARA901010105	261.00		759,521.15
28-OCT-2021	0002525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7		7,431.87	752,089.28
28-OCT-2021	0002545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7		6,794.30	745,294.98
28-OCT-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	12,860.56		758,155.54
28-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		183.94	757,971.60
28-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		29.43	757,942.17
28-OCT-2021	6438593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006980321945 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000464385930 REF 6438593		3,108.80	754,833.37
28-OCT-2021	6476812	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS LENTES ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008617303797 DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202110281469202477 REF 0000001 CONCEPTO Num Cta 509910 RFC GAC990104713	175.84		755,009.21
28-OCT-2021	7381210	DEPOSITO CON CHEQUE	381.78		755,390.99
28-OCT-2021	7381221	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,845.87		770,236.86
28-OCT-2021	7381214	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,682.99		780,919.85
28-OCT-2021	7381222	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,392.72		799,312.57
28-OCT-2021	7381225	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,758.69		807,071.26
28-OCT-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 401368	49,825.82		856,897.08
28-OCT-2021	6549949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102840014 BET0000465499490 REF 6549949		30,000.00	826,897.08
28-OCT-2021	6555277	CONCEPTO vales de gasolina 28 oct 2021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:10 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013494338647 DEL CLIENTE GARCIA RIOS JOSE CLAVE DE RASTREO 2110280136420215301 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto RFC GARJ670321119	85.20		826,982.28
28-OCT-2021	6675578	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001394370969 DEL CLIENTE ERENDIRA VILLARREAL LIRA CLAVE DE RASTREO 3B43CP02202110281469321409 REF 0211028 CONCEPTO Pago cuenta 505662 RFC VILE750605025	560.44		827,542.72
28-OCT-2021	7381509	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,400.00		851,942.72
28-OCT-2021	7381478	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,700.00		884,642.72
28-OCT-2021	7335630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110280000707635 REF 2810218 CONCEPTO SABINAS 27 RFC SGU720201254	646.27		885,288.99
28-OCT-2021	7335642	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110280000707640	920.93		886,209.92

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**
**PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

1021501143438864413001

HOJA 19 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2021	7355167	REF 2810218 CONCEPTO FUN 27 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004853509867 DEL CLIENTE ELIZABETH DE HOYOS YUTANI CLAVE DE RASTREO 7279CP03202110281469830083 REF 0028642	131.95		886,341.87
28-OCT-2021	7405157	CONCEPTO pago de consumo medidor 031058255 RFC HOYE741123P94 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110280000716723 REF 2816723	13,414.63		899,756.50
28-OCT-2021	7728998	CONCEPTO 2109000328 2109000328 21090003 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015328952087 DEL CLIENTE VANESSA ELIZABETH GONZALEZ VALENCIANO CLAVE DE RASTREO MBANO1002110290087609087 REF 2810210	450.00		900,206.50
28-OCT-2021	7729276	CONCEPTO ABONO CTA 401890 RFC GOVVB109014M1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:33 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC010230 REF 2102013	25,366.19		925,572.69
29-OCT-2021	0000000	CONCEPTO 20211028#EKM43 RFC ELE000921MS9 DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	41,098.01		966,670.70
29-OCT-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		602.88	966,067.82
29-OCT-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		96.46	965,971.36
29-OCT-2021	3723327	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673 Septiembre	84.64		966,056.00
29-OCT-2021	0002568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	964,056.00
29-OCT-2021	0002563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,931.61	911,124.39
29-OCT-2021	0002566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,590.02	883,534.37
29-OCT-2021	7381716	DEPOSITO CON CHEQUE	551.68		884,086.05
29-OCT-2021	7381722	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381722	168.48		884,254.53
29-OCT-2021	7381717	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,771.91		907,026.44
29-OCT-2021	7381732	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,940.76		917,967.20
29-OCT-2021	7381734	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,482.15		931,449.35
29-OCT-2021	7381736	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,519.40		936,968.75
29-OCT-2021	8848282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:02 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016476365 DEL CLIENTE FLORES FAZ ROSA MARIA CLAVE DE RASTREO 2021102940044B36L0000113921168 REF 291021	76.84		937,045.59
29-OCT-2021	8872068	CONCEPTO pago a la cuenta 503917 RFC FOFR450207G98 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:21 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068110210013867 AL CLIENTE ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021102940014 BET0000488720680		40,194.00	896,851.59

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 P.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION 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  
 Papelería: su estado de cuenta por correo  
 electrónico en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2021	8914607	REF 8872069 CONCEPTO PAGO FACTURA 347 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R150EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000905086 REF 291021B	175.84		897,027.43
29-OCT-2021	8930738	CONCEPTO SIMAS SABINAS CTA.506927 FOLIO 1203 RFC PAG9202262RB ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R150EZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002110290000906553 REF 291021B	175.84		897,203.27
29-OCT-2021	3571653	CONCEPTO SIMAS SABINAS CTA.506926 F.1202 RFC PAG9202262RB ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO	5,003.67		902,206.94
29-OCT-2021	9138705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202110291471371324 REF 0401122	248.32		902,455.26
29-OCT-2021	9210030	CONCEPTO Serv Agua 401122 mes Oct 2021 RFC MCO990407FJ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202110291471404571 REF 0291021	1,527.77		903,983.03
29-OCT-2021	0002567	CONCEPTO PAGO SIMAS TIENDAS RFC SECO41116RC2 PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,704.40	892,278.63
29-OCT-2021	0002559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	874,878.63
29-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		86,876.00	788,002.63
29-OCT-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		356,006.20	431,996.43
29-OCT-2021	0002561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNRO70220519		61,053.57	370,942.86
29-OCT-2021	0002560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALC471126HJ2		18,804.00	352,138.86
29-OCT-2021	9798052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CPO3202110291471899392 REF 0211029	275.84		352,414.70
29-OCT-2021	0002570	CONCEPTO Cuenta 29668 pago agua simas RFC GAMN7B07274H3 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,348.80	350,065.90
29-OCT-2021	7382094	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,000.00		392,065.90
29-OCT-2021	7382097	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,100.00		419,165.90
29-OCT-2021	0002573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,354.20	414,811.70
29-OCT-2021	1252555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110290000051516 REF 291021B	1,866.17		416,677.87
29-OCT-2021	1253153	CONCEPTO FUNDADORES 28 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002110290000051510 REF 291021B	788.60		417,466.47
29-OCT-2021	1514163	CONCEPTO SABINAS 28 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLANTIRAMA AUTOMOTRI Z DE SABINAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002110290029272977 REF 0029904	403.47		417,869.94
		CONCEPTO RECIBO AGUA VENC 5 NOV 2021 RFC LAS1511095K1			

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413  
 PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

1021501143438864413001

HOJA 20 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-OCT-2021	0000242	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO IOMCV OXXO 000	5,324.32		423,194.26
29-OCT-2021	1641319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015454624873 DEL CLIENTE JOSE HUMBERTO VAZQUEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002110290089434204 REF 2910210 CONCEPTO PAGO CUENTA 504291 RFC VAJH950628ST4	115.48		423,309.74
29-OCT-2021	1651254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202110291472528538 REF 0514367 CONCEPTO pq rec sep oct 2021 RFC SIN860123CL2	336.44		423,648.18
29-OCT-2021	1660934	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR2202110291472534557 REF 0504792 CONCEPTO pq rec sep oct 21 RFC SIN860123CL2	275.84		423,924.02
<b>TOTAL</b>			<b>5,310,480.07</b>	<b>5,101,413.19</b>	<b>423,924.02</b>

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO  
 BA39CCF9-7E83-41F6-AFCB-C4FD30B65FF3  
 FOLIO INTERNO :  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :  
 UNIDAD DE MEDIDA :  
 METODO DE PAGO :  
 TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458  
 18000117176  
 2021-10-30T16:50:16  
 2021-10-30T16:50:16  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bc iKxWSwSec5vcz3r8xE1zFq2A3Zsejow iumrYV5dPC2Z5Br/1JmYBLH5s8YjFmArnWFYvBLnIdTsJspTH18UmZeFPqyw+KM9jgbr/nEFzr07ZnrqoeZ205E03x5jF6xpXzaLY41Bn4pvPqgEu09vUim9Q380rENUyVqz19PTR6nYHnYYifB9df3P iWTJi9VUEPzXiY101ggrKzCLs is j5KLgkZQmmHQHdAt9kKOD+PfrYW3mqfngSuTeM7H4Q5nozSk1/JLnKw9X20Bmwsvrr12S+b0Cwj1QbMdPNPnynz8LLse1c1/qEDLN+RmdVMH/v668BuQ3GNjAayCBDw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

o iKf55s6Q3sFnXR2uateNqyDnQ/2LnnSn/mvm681FY0w55WUrLDrhQV7Ke+j1D0u2GtAqZcRAVn6EXHmMCM06+UW9+wXjZaKwV9nt/qdq3mELn jFmxKK67theQZwvU056Nnu1oMKPxa7bEg7KFiufjvJyQcngyBGSFS11zzavZENk7FD7C/30aKQnqh8GZScSA+UthmXnud8Bqax/Y81+rKHbd+AZ izefa2M3KyP/jYOGmy04ha/y1G92wXY06f jufN+90eORAIPZCK1DaxIK1Va/hV3NH8rhZDYqghuG1WX96+uLFw5wllj1jqnsC3KusAb2R67u0JaC1j512tMXQ==

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

111.11BA39CCF9-7E83-41F6-AFCB-C4FD30B65FF3|2021-10-30T16:50:16|TNT020124V621bc iKxWSwSec5vcz3r8xE1zFq2A3Zsejow iumrYV5dPC2Z5Br/1JmYBLH5s8YjFmArnWFYvBLnIdTsJspTH18UmZeFPqyw+KM9jgbr/nEFzr07ZnrqoeZ205E03x5jF6xpXzaLY41Bn4pvPqgEu09vUim9Q380rENUyVqz19PTR6nYHnYYifB9df3P iWTJi9VUEPzXiY101ggrKzCLs is j5KLgkZQmmHQHdAt9kKOD+PfrYW3mqfngSuTeM7H4Q5nozSk1/JLnKw9X20Bmwsvrr12S+b0Cwj1QbMdPNPnynz8LLse1c1/qEDLN+RmdVMH/v668BuQ3GNjAayCBDw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) 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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE 2021



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	229,248.87
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	229,248.87
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	229,248.87
DIFERENCIA		-


ELABORO

  
NANCY GPE. JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEÓN GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 03/Nov/2021  
 del 01/Oct/2021 al 31/Oct/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-04-000-000				<b>SANTANDER AH TRABAJADORES</b>				Saldo inicial :	169,715.74	
08/Oct/2021	Diario	510,013	FONDO DE AHORRO 2Q SEPT..				30,088.32		199,804.06	
20/Oct/2021	Diario	510,048	SANTANDER AH TRABAJADO..				29,444.81		229,248.87	
						Total:	<b>59,533.13</b>	<b>0.00</b>	<b>229,248.87</b>	
						<b>Total:</b>	<b>59,533.13</b>	<b>0.00</b>	<b>229,248.87</b>	



Cuenta	Fecha	Hora	Secuencia	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Categoría
18000117193	08/10/2021	07:55	0981	AB TRANS ELECT	0	30,068.32	199,804.06	5518311821	FONDO DE AHORRO 20 SEPTIEMBRE 2021
18000117193	20/10/2021	11:37	0981	AB TRANS ELECT	0	29,444.81	220,248.87	3725961785	FONDO AHORRO 10 OCTUBRE 2021

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLinea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLinea PyME.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
SANTANDER 18000117176



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

**SALDO SEGÚN BANCOS** \$ **404,167.72**

**(+) DEPOSITO PENDIENTE**

30-nov-21	111,114	KARLA FLORES	\$	33,964.42	
30-nov-21	111,114	LILIANA MARTINEZ	\$	2,348.28	
30-nov-21	111,114	LILIANA MARTINEZ	\$	10,691.89	
30-nov-21	111,114	LILIANA MARTINEZ	\$	10,959.68	
30-nov-21	111,114	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	17,105.83	
30-nov-21	111,114	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	50,633.94	
30-nov-21	111,115	LUCERO PAREDES REYES	\$	8,045.54	
29-nov-21	111,112	MARITZA LIZETH MUÑOZ	\$	200.00	
					\$ <b>133,949.58</b>

**(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:**

26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
					\$ <b>48,391.85</b>

**(-) CHEQUES EN TRANSITO:**

03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66	
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00	
30-nov-21	2,657	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2021	\$	2,607.80	
30-nov-21	2,658	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2022	\$	1,734.60	
30-nov-21	2,659	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2023	\$	4,087.00	
30-nov-21	2,660	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2024	\$	2,999.60	
30-nov-21	2,662	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2025	\$	10,665.40	
30-nov-21	2,663	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2026	\$	15,074.20	
30-nov-21	2,664	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2027	\$	6,562.00	
30-nov-21	2,665	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV 2028	\$	3,000.00	
					\$ <b>64,601.30</b>

**INGRESOS POR CLASIFICAR:**

09-ene-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.62
23-ene-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	0.01
05-feb-20	ABTRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$	161.47
14-feb-20	AB TRANSF TELEF	\$	262.84
19-feb-20	DEP EN EFECTIVO	\$	80.00
28-feb-20	AB TRANSF SPEI	\$	179.78
20-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	3,003.36
22-abr-20	AB TRANSF SPEI	\$	270.17
14-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	1,126.88
18-may-20	AB TRANSF SPEI	\$	2,602.95
11-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,187.47
19-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,937.90
26-jun-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	874.03
29-jul-20	DEP EN EFECTIVO	\$	18.00
31-jul-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	59.19
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	399.90
07-ago-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	273.54
03-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	152.69
08-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	2,362.38

30-sep-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	20,000.00	
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	188.13	
07-oct-20	DEP S COBRO	\$	7,963.77	
13-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	270.12	
15-oct-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	4,068.39	
03-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	151.79	
06-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	1,106.42	
23-nov-20	AB TRANSFERENCIA SPEI	\$	901.62	
03-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	253.00	
11-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	550.93	
23-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	2,345.89	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
30-dic-20	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21	DEP EFECTIVO	\$	17.00	
12-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21	AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
05-feb-21	AB TRANSFERENCIA	\$	50.00	
01-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	285.35	
05-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	56.86	
09-mar-21	DEPS COBRO	\$	495.09	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
10-mar-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
05-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54	
09-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64	
26-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
29-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	258.56	
30-abr-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79	
06-may-21	DEP S COBRO	\$	422.65	
13-may-21	AB TRANSFERENCIA	\$	330.43	
08-jun-21	AB TRANSFERENCIA	\$	345.22	
01-jul-21	AB TRANSFERENCIA	\$	52.05	
09-ago-21	AB TRANSFERENCIA	\$	560.44	\$ 76,418.25

**(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:**

07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00	
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91	
01-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	136.82	
13-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20	
14-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00	
26-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	303.47	
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00	
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00	
18-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	592.09	
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00	
29-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	747.22	
29-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	4,503.92	
29-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	4,563.25	
29-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84	
29-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,123.44	
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.13	

30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	4,503.94		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	131.95		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	70.22		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	859.77		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,794.91		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	890.28		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84		
30-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1,000.00		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	11,075.48		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,720.61		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,265.08		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	15,000.00		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	403.47		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	543.18		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	348.48		
30-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20		
				\$	66,395.78
	<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>			\$	455,512.07
	<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			\$	455,512.07
	<b>DIFERENCIA</b>			\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Dic/2021  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1-1-1-2-03-000-000</b>				<b>SANTANDER 18000117176</b>						
								Saldo inicial :	430,041.43	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005527	76.84		430,118.27	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..		F121005331	1,866.17		431,984.44	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..		F121005332	788.60		432,773.04	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	E0057	OXXO		F121005333	5,324.32		438,097.36	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005334	73,922.92		512,020.28	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005336	76.84		512,097.12	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005337	275.84		512,372.96	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005338	175.84		512,548.80	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005339	175.84		512,724.64	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005340	248.32		512,972.96	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005341	275.84		513,248.80	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005342	115.48		513,364.28	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005343	909.27		514,273.55	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005344	85.20		514,358.75	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005345	76.84		514,435.59	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005346	101.00		514,536.59	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005347	5,003.67		519,540.26	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005348	338.44		519,878.70	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		T121005349	14,654.21		534,532.91	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		D121005350	43,408.67		577,941.58	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		C121005351	3,220.77		581,162.35	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		D121005352	22,402.75		603,565.10	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		D121005353	39,800.64		643,365.74	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		T121005354	9,676.12		653,041.86	
01/Nov/2021	Ingresos	111,005	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005961	403.47		653,445.33	
01/Nov/2021	Ingresos	111,006	U0115	LUCERO PAREDES RE..		D621005356	20,836.76		674,282.09	
01/Nov/2021	Egresos	2,577		GARCIA SOLIS ROBERTO		GARCIA SO..		2,000.00	672,282.09	
01/Nov/2021	Egresos	2,578		IMSS		IMSS		250,000.00	422,282.09	
01/Nov/2021	Egresos	2,579		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		8,991.83	413,290.26	
01/Nov/2021	Egresos	2,580		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		22,124.73	391,165.53	
01/Nov/2021	Egresos	2,581		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		5,196.40	385,969.13	
01/Nov/2021	Egresos	2,582		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		8,226.80	377,742.33	
01/Nov/2021	Diario	411,137		OTROS EGRESOS DEL DIA				606.18	377,136.15	
01/Nov/2021	Diario	411,137		OTROS EGRESOS DEL DIA				96.99	377,039.16	
01/Nov/2021	Diario	411,137		OTROS EGRESOS DEL DIA				299.00	376,740.16	
01/Nov/2021	Diario	411,137		OTROS EGRESOS DEL DIA				47.84	376,692.32	
01/Nov/2021	Diario	411,137		OTROS EGRESOS DEL DIA				300.00	376,392.32	
01/Nov/2021	Diario	411,137		OTROS EGRESOS DEL DIA				48.00	376,344.32	
01/Nov/2021	Diario	511,001		PAGO 1 DE 12 SAT				29,946.00	346,398.32	
01/Nov/2021	Diario	511,002		FATIMA WENDOLY LOPEZ		FATIMA WE..		624.81	345,773.51	
01/Nov/2021	Diario	511,003		EDITH ANGELICA MUNIZ		EDITH ANG..		1,234.63	344,538.88	
02/Nov/2021	Ingresos	111,004	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005357	34,267.71		378,806.59	
02/Nov/2021	Ingresos	111,004	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		T121005358	5,043.84		383,850.43	
02/Nov/2021	Ingresos	111,004	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..		D121005359	25,109.48		408,959.91	
02/Nov/2021	Ingresos	111,004	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		C121005360	2,348.28		411,308.19	
02/Nov/2021	Ingresos	111,004	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		D121005361	43,961.46		455,269.65	
02/Nov/2021	Ingresos	111,004	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005362	96.27		455,365.92	
02/Nov/2021	Ingresos	111,004	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005363	70.22		455,436.14	
02/Nov/2021	Ingresos	111,004	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005364	385.44		455,821.58	
02/Nov/2021	Ingresos	111,004	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005365	85.20		455,906.78	
02/Nov/2021	Ingresos	111,004	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005366	2,044.41		457,951.19	
02/Nov/2021	Ingresos	111,004	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005367	3,066.19		461,017.38	
02/Nov/2021	Ingresos	111,004	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..		T121005372	8,237.32		469,254.70	
02/Nov/2021	Ingresos	111,007	U0115	LUCERO PAREDES RE..		D621005373	7,497.06		476,751.76	
02/Nov/2021	Diario	511,027		SUMINISTROS ENERGETICOS..		SUMINISTR..		8,000.00	468,751.76	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005374	28,665.54		497,417.30	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005375	42,100.00		539,517.30	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005376	85.20		539,602.50	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005377	275.84		539,878.34	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005378	970.61		540,848.95	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005379	6,657.93		547,506.88	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005380	355.68		547,862.56	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005381	300.00		548,162.56	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005382	100.00		548,262.56	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005383	172.96		548,435.52	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005384	449.61		548,885.13	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005385	396.75		549,281.88	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005386	899.33		550,181.21	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005387	172.96		550,354.17	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005388	85.20		550,439.37	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005389	275.84		550,715.21	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 2  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Dic/2021  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121005390		9,591.39		560,306.60	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121005391		37,737.25		598,043.85	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	C121005392		7,605.35		605,649.20	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	C121005393		8,331.03		613,980.23	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005394		20,097.66		634,077.89	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005395		44,750.00		678,827.89	
03/Nov/2021	Ingresos	111,003	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005396		16,428.86		695,256.75	
03/Nov/2021	Ingresos	111,008	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621005397		13,338.52		708,595.27	
03/Nov/2021	Egresos	2,583		ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			19,187.91	689,407.36	
03/Nov/2021	Egresos	2,584		ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			15,302.37	674,104.99	
03/Nov/2021	Egresos	2,585		ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			11,542.00	662,562.99	
03/Nov/2021	Egresos	2,586		ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			20,997.16	641,565.83	
03/Nov/2021	Egresos	2,587		ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			11,074.52	630,491.31	
03/Nov/2021	Egresos	2,588		FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..			6,794.30	623,697.01	
03/Nov/2021	Egresos	2,589		OSCAR ROBERTO MARIN CA..	OSCAR RO..			3,000.00	620,697.01	
03/Nov/2021	Diario	411,138		OTROS EGRESOS DEL DIA				372.14	620,324.87	
03/Nov/2021	Diario	411,138		OTROS EGRESOS DEL DIA				59.54	620,265.33	
03/Nov/2021	Diario	411,138		OTROS EGRESOS DEL DIA				202.57	620,062.76	
03/Nov/2021	Diario	411,138		OTROS EGRESOS DEL DIA				32.41	620,030.35	
03/Nov/2021	Diario	411,138		OTROS EGRESOS DEL DIA				150.00	619,880.35	
03/Nov/2021	Diario	411,138		OTROS EGRESOS DEL DIA				24.00	619,856.35	
03/Nov/2021	Diario	511,004		METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..			3,950.49	615,905.86	
03/Nov/2021	Diario	511,005		SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..			30,427.94	585,477.92	
03/Nov/2021	Diario	511,028		SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..			30,000.00	555,477.92	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005400		47,600.00		603,077.92	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121005401		6,254.43		609,332.35	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	D121005402		21,395.89		630,728.24	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	C121005403		275.84		631,004.08	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005404		14,067.36		645,071.44	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005405		42,900.00		687,971.44	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005406		76.84		688,048.28	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005407		7,481.18		695,529.46	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005408		140.18		695,669.64	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005409		2,206.35		697,875.99	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005410		883.55		698,759.54	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005411		76.84		698,836.38	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005412		155.99		698,992.37	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005413		212.63		699,205.00	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005414		172.96		699,377.96	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005415		275.84		699,653.80	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005417		20,158.13		719,811.93	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121005521		4,690.04		724,501.97	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121005522		1,215.88		725,717.85	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121005523		2,669.97		728,387.82	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121005524		8,638.76		737,026.58	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121005525		149.23		737,175.81	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121005526		275.84		737,451.65	
04/Nov/2021	Ingresos	111,002	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005399		17,936.13		755,387.78	
04/Nov/2021	Ingresos	111,009	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621005419		8,604.54		763,992.32	
04/Nov/2021	Egresos	2,590		ANDRES GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..			0.00	763,992.32	
04/Nov/2021	Egresos	2,591		ARTURO RESENDIZ ..	ARTURO R..			4,500.00	759,492.32	
04/Nov/2021	Egresos	2,592		CONRADO SALAZAR LOPEZ	CONRADO ..			545.00	758,947.32	
04/Nov/2021	Egresos	2,592		CONRADO SALAZAR LOPEZ	CONRADO ..			5,385.76	753,561.56	
04/Nov/2021	Egresos	2,593		FERRECENRO DE NUEVA R..	FERRECEN..			17,285.12	736,276.44	
04/Nov/2021	Egresos	2,594		JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..			42,528.50	693,747.94	
04/Nov/2021	Egresos	2,594		JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN E..			9,865.80	683,882.14	
04/Nov/2021	Egresos	2,595		JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..			4,239.80	679,642.34	
04/Nov/2021	Egresos	2,596		JUAN ANGEL ESQUIVEL ZAVA..	JUAN ANGEL			2,146.00	677,496.34	
04/Nov/2021	Egresos	2,597		OSCAR GERARDO FERNAND..	OSCAR GE..			27,590.02	649,906.32	
04/Nov/2021	Egresos	2,598		WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..			9,604.80	640,301.52	
04/Nov/2021	Diario	411,140		OTROS EGRESOS DEL DIA				408.23	639,893.29	
04/Nov/2021	Diario	411,140		OTROS EGRESOS DEL DIA				65.32	639,827.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006		JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE			870.00	638,957.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006		JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE			870.00	638,087.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006		JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE			870.00	637,217.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006		JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE			870.00	636,347.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006		JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE			1,392.00	634,955.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006		JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE			1,392.00	633,563.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006		JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE			1,392.00	632,171.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006		JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE			1,392.00	630,779.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006		JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE			1,392.00	629,387.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006		JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE			1,392.00	627,995.97	



CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 3  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Dic/2021  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
04/Nov/2021	Diario	511,006	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE	JORGE ALBE		1,392.00	626,603.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE	JORGE ALBE		1,392.00	625,211.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE	JORGE ALBE		1,392.00	623,819.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE	JORGE ALBE		1,392.00	622,427.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE	JORGE ALBE		1,392.00	621,035.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE	JORGE ALBE		1,392.00	619,643.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE	JORGE ALBE		1,392.00	618,251.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE	JORGE ALBE		1,392.00	616,859.97	
04/Nov/2021	Diario	511,006	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE	JORGE ALBE		1,392.00	615,467.97	
04/Nov/2021	Diario	511,025	TUBERIA Y CONEXIONES SIE..	TUBERIA Y ..			29,000.00	586,467.97	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		C121005420	2,148.54		588,616.51	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005421	40,196.98		628,813.49	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005422	53,300.00		682,113.49	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005423	329.94		682,443.43	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005424	275.84		682,719.27	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005425	1,500.00		684,219.27	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005426	1,100.43		685,319.70	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005427	85.20		685,404.90	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005428	50,254.33		735,659.23	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005429	42,819.39		778,478.62	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005430	284.60		778,763.22	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005431	172.96		778,936.18	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005432	348.48		779,284.66	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005433	403.47		779,688.13	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005434	275.84		779,963.97	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005435	85.20		780,049.17	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005436	85.20		780,134.37	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005437	195.67		780,330.04	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005438	107.25		780,437.29	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005439	85.20		780,522.49	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005440	156.00		780,678.49	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		T121005441	17,712.64		798,391.13	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121005442	18,076.11		816,467.24	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		D121005443	40,900.00		857,367.24	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		D121005444	23,961.90		881,329.14	
05/Nov/2021	Ingresos	111,001	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		T121005445	10,902.01		892,231.15	
05/Nov/2021	Ingresos	111,010	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D621005446	4,977.72		897,208.87	
05/Nov/2021	Egresos	2,599	CORPORATIVO NUCLEO RADI..		CORPORAT..		30,000.00	867,208.87	
05/Nov/2021	Diario	411,141	OTROS EGRESOS DEL DIA				413.61	866,795.26	
05/Nov/2021	Diario	411,141	OTROS EGRESOS DEL DIA				66.18	866,729.08	
05/Nov/2021	Diario	511,007	ACARREOS Y MANTENIMIENT..		ACARREOS..		65,250.00	801,479.08	
05/Nov/2021	Diario	511,008	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA ..		EQUIPOS Y..		80,274.32	721,204.76	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121005447	1,225.21		722,429.97	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121005448	1,014.76		723,444.73	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121005449	3,910.75		727,355.48	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	E0057 OXXO		F121005450	10,787.60		738,143.08	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	E0059 EXPRESS 57		F121005451	2,942.16		741,085.24	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	E0059 EXPRESS 57		F121005452	713.75		741,798.99	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005453	74,500.00		816,298.99	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005454	31,579.79		847,878.78	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		T121005455	15,501.51		863,380.29	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121005456	32,194.53		895,574.82	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		C121005457	403.47		895,978.29	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		D121005458	14,914.19		910,892.48	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		D121005459	53,000.00		963,892.48	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005460	35,800.62		999,693.10	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005461	86.00		999,779.10	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005462	526.00		1,000,305.10	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005463	275.84		1,000,580.94	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005464	427.50		1,001,008.44	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005465	76.84		1,001,085.28	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005466	85.20		1,001,170.48	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005467	85.20		1,001,255.68	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005468	250.00		1,001,505.68	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005469	87.00		1,001,592.68	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005470	85.20		1,001,677.88	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005472	517.40		1,002,195.28	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005473	70.22		1,002,265.50	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005474	93.88		1,002,359.38	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005477	356.96		1,002,716.34	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005480	841.58		1,003,557.92	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUN..		F121005481	1,592.54		1,005,150.46	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 4  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Dic/2021  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005482	22,446.83	1,027,597.29
08/Nov/2021	Ingresos	111,012	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005483	83.00	1,027,680.29
08/Nov/2021	Ingresos	111,013	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005484	7,953.75	1,035,634.04
08/Nov/2021	Egresos	2,600	ENRIQUE JAVIER DE LEON G..	ENRIQUE J..		1,031,745.96
08/Nov/2021	Diario	411,024	PAGO CEAS	05112021	187,954.80	1,219,700.76
08/Nov/2021	Diario	411,142	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,219,269.41
08/Nov/2021	Diario	411,142	OTROS EGRESOS DEL DIA			1,219,200.39
08/Nov/2021	Diario	511,010	LUIS ALBERTO GONZALEZ CA..	LUIS ALBE..		1,184,400.39
08/Nov/2021	Diario	511,011	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..		985,460.39
08/Nov/2021	Diario	511,012	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR		962,190.74
08/Nov/2021	Diario	511,049	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		927,190.74
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005500	131.95	927,322.69
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005501	107.25	927,429.94
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005502	85.20	927,515.14
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005503	172.96	927,688.10
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005504	149.23	927,837.33
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005505	302.94	928,140.27
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005507	86.00	928,226.27
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005508	107.25	928,333.52
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005509	85.20	928,418.72
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005510	85.20	928,503.92
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005511	172.96	928,676.88
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005512	260.72	928,937.60
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005513	76.84	929,014.44
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005514	363.88	929,378.32
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121005515	9,921.22	939,299.54
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005516	31,732.95	971,032.49
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005517	43,500.00	1,014,532.49
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005518	22,183.01	1,036,715.50
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005519	11,271.13	1,047,986.63
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	E121005485	15,197.86	1,063,184.49
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	E0057 OXXO	E121005486	13,648.96	1,076,833.45
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	G121005487	275.84	1,077,109.29
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005488	13,268.93	1,090,378.22
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005489	51,300.00	1,141,678.22
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005490	182.35	1,141,860.57
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005491	2,803.50	1,144,664.07
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005492	1,373.28	1,146,037.35
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005493	23,602.69	1,169,640.04
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005494	1,161.06	1,170,801.10
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005495	91.18	1,170,892.28
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005496	172.96	1,171,065.24
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005497	1,070.11	1,172,135.35
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005498	524.64	1,172,659.99
09/Nov/2021	Ingresos	111,014	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005499	227.94	1,172,887.93
09/Nov/2021	Ingresos	111,015	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005520	5,128.13	1,178,016.06
09/Nov/2021	Egresos	2,601	ANTICIPO FINIQUITO			1,000.00
09/Nov/2021	Egresos	2,602	OPERADORA DE PRODUCTO..	OPERADOR..		62,776.90
09/Nov/2021	Diario	411,143	OTROS EGRESOS DEL DIA			567.93
09/Nov/2021	Diario	411,143	OTROS EGRESOS DEL DIA			90.87
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005528	4,071.22	1,117,651.58
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005529	1,349.24	1,119,000.82
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005530	13,904.20	1,132,905.02
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005531	41,200.00	1,174,105.02
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121005532	8,131.09	1,182,236.11
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005533	22,691.07	1,204,927.18
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005534	14,109.23	1,219,036.41
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005535	34,300.00	1,253,336.41
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005536	803.36	1,254,139.77
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005537	19,180.15	1,273,319.92
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005538	231.00	1,273,550.92
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005539	449.54	1,274,000.46
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005540	2,410.74	1,276,411.20
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005541	85.20	1,276,496.40
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005542	284.60	1,276,781.00
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005543	284.60	1,277,065.60
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005545	2,737.58	1,279,803.18
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005546	85.20	1,279,888.38
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005547	7,672.07	1,287,560.45
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005548	500.00	1,288,060.45
10/Nov/2021	Ingresos	111,016	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005549	85.20	1,288,145.65
10/Nov/2021	Ingresos	111,017	U0115 LUCERO PAREDES RE..	F621005550	4,577.65	1,292,723.30

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 5  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Dic/2021  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Nov/2021	Egresos	2,603	ANDRES GARCIA MARTINEZ	ANDRES G..				15,813.86	1,276,909.44	
10/Nov/2021	Egresos	2,604	ANTONIO AGUIRRE BILBAO	ANTONIO A..				17,400.00	1,259,509.44	
10/Nov/2021	Egresos	2,605	HECTOR MIGUEL GARZA MO..	HECTOR MI..				10,440.00	1,249,069.44	
10/Nov/2021	Egresos	2,605	HECTOR MIGUEL GARZA MO..	HECTOR MI..				7,572.48	1,241,496.96	
10/Nov/2021	Egresos	2,606	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN EL				58,505.76	1,182,991.20	
10/Nov/2021	Egresos	2,607	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME..	JUAN FIDEN				3,839.60	1,179,151.60	
10/Nov/2021	Egresos	2,608	OSCAR GERARDO FERNAND..	OSCAR GE..				2,171.24	1,176,980.36	
10/Nov/2021	Egresos	2,609	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS ..				7,134.00	1,169,846.36	
10/Nov/2021	Diario	411,144	OTROS EGRESOS DEL DIA					368.44	1,169,477.92	
10/Nov/2021	Diario	411,144	OTROS EGRESOS DEL DIA					58.95	1,169,418.97	
11/Nov/2021	Ingresos	111,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005551			31,200.00		1,200,618.97	
11/Nov/2021	Ingresos	111,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005552			9,577.59		1,210,196.56	
11/Nov/2021	Ingresos	111,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005553			6,657.93		1,216,854.49	
11/Nov/2021	Ingresos	111,050	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121005554			10,033.60		1,226,888.09	
11/Nov/2021	Ingresos	111,050	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005555			15,367.84		1,242,255.93	
11/Nov/2021	Ingresos	111,050	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005556			11,529.62		1,253,785.55	
11/Nov/2021	Ingresos	111,050	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005557			31,500.00		1,285,285.55	
11/Nov/2021	Ingresos	111,050	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005558			8,130.14		1,293,415.69	
11/Nov/2021	Ingresos	111,050	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005559			611.97		1,294,027.66	
11/Nov/2021	Ingresos	111,051	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005560			7,268.48		1,301,296.14	
11/Nov/2021	Egresos	2,610	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..					39,249.76	1,262,046.38
11/Nov/2021	Egresos	2,611	MARCELINO MONTENEGRO	MARCELINO				46,512.52	1,215,533.86	
11/Nov/2021	Egresos	2,612	VICTOR JESUS ELIZONDO TO..	VICTOR JE..				11,890.00	1,203,643.86	
11/Nov/2021	Diario	411,145	OTROS EGRESOS DEL DIA					250.04	1,203,393.82	
11/Nov/2021	Diario	411,145	OTROS EGRESOS DEL DIA					40.01	1,203,353.81	
11/Nov/2021	Diario	511,013	PROVISION NOMINA					150,000.00	1,053,353.81	
11/Nov/2021	Diario	511,047	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..				30,000.00	1,023,353.81	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	E0059 EXPRESS 57	F121005561			334.50		1,023,688.31	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121005562			5,550.02		1,029,238.33	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005563			15,334.93		1,044,573.26	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005564			38,700.00		1,083,273.26	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121005565			10,126.83		1,093,400.09	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005566			33,007.18		1,126,407.27	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121005567			5,731.61		1,132,138.88	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005568			15,279.90		1,147,418.78	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005569			40,000.00		1,187,418.78	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005570			91.18		1,187,509.96	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005571			261.00		1,187,770.96	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005572			275.84		1,188,046.80	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005573			85.20		1,188,132.00	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005574			433.00		1,188,565.00	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005575			1,025.84		1,189,590.84	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005576			86.00		1,189,676.84	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005577			1,193.55		1,190,870.39	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005578			275.84		1,191,146.23	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005579			26,520.62		1,217,666.85	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005580			1,021,102.80		2,238,769.65	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005581			437.93		2,239,207.58	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005582			10,087.21		2,249,294.79	
12/Nov/2021	Ingresos	111,058	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005583			289.00		2,249,583.79	
12/Nov/2021	Ingresos	111,059	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005584			13,590.08		2,263,173.87	
12/Nov/2021	Egresos	2,613	CENTRO MEDICO Z CRUZ	CENTRO M..				16,008.00	2,247,165.87	
12/Nov/2021	Egresos	2,614	ECUARDO VICENTE PUENTE ..	ECUARDO ..				2,000.00	2,245,165.87	
12/Nov/2021	Egresos	2,615	PAGO DE 1Q NOVIEMBRE DE ..	PAGO DE 1..				2,608.00	2,242,557.87	
12/Nov/2021	Egresos	2,616	PAGO DE 1Q NOVIEMBRE DE ..	PAGO DE 1..				3,103.80	2,239,454.07	
12/Nov/2021	Egresos	2,617	PAGO DE 1Q NOVIEMBRE DE ..	PAGO DE 1..				4,087.00	2,235,367.07	
12/Nov/2021	Egresos	2,618	PAGO DE 1Q NOVIEMBRE DE ..	PAGO DE 1..				2,209.00	2,233,158.07	
12/Nov/2021	Egresos	2,619	PAGO DE 1Q NOVIEMBRE DE ..	PAGO DE 1..				10,665.60	2,222,492.47	
12/Nov/2021	Egresos	2,620	PAGO DE 1Q NOVIEMBRE DE ..	PAGO DE 1..				15,074.00	2,207,418.47	
12/Nov/2021	Egresos	2,621	PAGO DE 1Q NOVIEMBRE DE ..	PAGO DE 1..				2,394.40	2,205,024.07	
12/Nov/2021	Diario	411,146	OTROS EGRESOS DEL DIA					275.62	2,204,748.45	
12/Nov/2021	Diario	411,146	OTROS EGRESOS DEL DIA					44.10	2,204,704.35	
12/Nov/2021	Diario	511,016	PARCIALIDAD CONAGUA	PARCIALID..				200,000.00	2,004,704.35	
12/Nov/2021	Diario	511,017	PARCIALIDAD CONAGUA	PARCIALID..				200,000.00	1,804,704.35	
12/Nov/2021	Diario	511,018	PARCIALIDAD CONAGUA	PARCIALID..				200,000.00	1,604,704.35	
12/Nov/2021	Diario	511,019	PARCIALIDAD CONAGUA	PARCIALID..				200,000.00	1,404,704.35	
12/Nov/2021	Diario	511,020	PARCIALIDAD CONAGUA	PARCIALID..				200,000.00	1,204,704.35	
12/Nov/2021	Diario	511,021	GENARO ARANDA HERNAND..	GENARO A..				34,800.00	1,169,904.35	
12/Nov/2021	Diario	511,022	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..				600.03	1,169,304.32	
12/Nov/2021	Diario	511,023	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..				817.24	1,168,487.08	
12/Nov/2021	Diario	511,024	ACARREOS Y MANTENIMIENT..	ACARREOS..				38,106.00	1,130,381.08	
12/Nov/2021	Diario	511,030	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..				346,580.20	783,800.88	

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 6  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Dic/2021  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Nov/2021	Diario	511,031	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			1,338.00	782,462.88	
12/Nov/2021	Diario	511,032	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			87,002.20	695,460.68	
12/Nov/2021	Diario	511,033	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..			4,133.80	691,326.88	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	T121005600		5,187.81		696,514.69	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005601		87.76		696,602.45	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005602		87.76		696,690.21	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005585		2,339.69		699,029.90	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005586		573.43		699,603.33	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005587		4,974.02		704,577.35	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005588		798.87		705,376.22	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005589		907.91		706,284.13	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	E0057 OXXO	F121005590		18,839.74		725,123.87	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121005591		31,048.41		756,172.28	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005592		1,935.75		758,108.03	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005593		356.92		758,464.95	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005594		76.84		758,541.79	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005595		85.20		758,626.99	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005596		3,153.40		761,780.39	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005597		85.20		761,865.59	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005598		85.20		761,950.79	
15/Nov/2021	Ingresos	111,060	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005599		263.76		762,214.55	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005609		1,644.85		763,859.40	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005610		626.41		764,485.81	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	E0057 OXXO	F121005611		2,776.66		767,262.47	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	C121005612		728.92		767,991.39	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121005613		33,700.00		801,691.39	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121005614		14,359.82		816,051.21	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	T121005615		9,756.47		825,807.68	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	C121005616		782.16		826,589.84	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121005617		30,643.38		857,233.22	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121005618		54,500.00		911,733.22	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005619		165.79		911,899.01	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005620		123.72		912,022.73	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005621		76.84		912,099.57	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005622		70.22		912,169.79	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005623		165.79		912,335.58	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005624		275.84		912,611.42	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005625		440.36		913,051.78	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005626		172.96		913,224.74	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005627		172.96		913,397.70	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005628		387.33		913,785.03	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005629		400.55		914,185.58	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005630		86.00		914,271.58	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005631		175.00		914,446.58	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005632		85.20		914,531.78	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	T121005633		9,409.76		923,941.54	
16/Nov/2021	Ingresos	111,068	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005634		50,421.13		974,362.67	
16/Nov/2021	Ingresos	111,069	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005635		21,941.97		996,304.64	
16/Nov/2021	Egresos	2,622	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			7,168.80	989,135.84	
16/Nov/2021	Egresos	2,623	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N			11,020.00	978,115.84	
16/Nov/2021	Egresos	2,623	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N			9,744.00	968,371.84	
16/Nov/2021	Egresos	2,623	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N			8,700.00	959,671.84	
16/Nov/2021	Egresos	2,624	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			11,020.00	948,651.84	
16/Nov/2021	Egresos	2,624	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			9,744.00	938,907.84	
16/Nov/2021	Egresos	2,624	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			8,700.00	930,207.84	
16/Nov/2021	Diario	411,147	OTROS EGRESOS DEL DIA				292.31	929,915.53	
16/Nov/2021	Diario	411,147	OTROS EGRESOS DEL DIA				46.77	929,868.76	
16/Nov/2021	Diario	411,147	OTROS EGRESOS DEL DIA				75.66	929,793.10	
16/Nov/2021	Diario	411,147	OTROS EGRESOS DEL DIA				12.11	929,780.99	
16/Nov/2021	Diario	511,026	IMSS OCT 21	IMSS			494,828.74	434,952.25	
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121005719		560.44		435,512.69	
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005636		5,307.06		440,819.75	
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005637		5,837.88		446,657.63	
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121005638		27,951.28		474,608.91	
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121005639		32,000.00		506,608.91	
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	T121005640		7,647.00		514,255.91	
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	C121005641		1,257.93		515,513.84	
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121005642		8,760.80		524,274.64	
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121005643		25,700.00		549,974.64	
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005646		475.35		550,449.99	
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005647		275.52		550,725.51	
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005648		2,160.93		552,886.44	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 7  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Dic/2021  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005649	140.18		553,026.62
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005650	85.20		553,111.82
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005651	229.60		553,341.42
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005652	26,837.30		580,178.72
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	F121005653	30,138.08		610,316.80
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	T121005654	4,886.79		615,203.59
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121005655	275.84		615,479.43
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005656	18,136.31		633,615.74
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005660	3,978.91		637,594.65
17/Nov/2021	Ingresos	111,070	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005663	78.76		637,673.41
17/Nov/2021	Ingresos	111,071	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005664	13,536.92		651,210.33
17/Nov/2021	Egresos	2,625	GARCIA SOLIS ROBERTO	GARCIA SO..		3,500.00	647,710.33
17/Nov/2021	Egresos	2,626	ENRIQUE JAVIER DE LEON G..	ENRIQUE J..		3,372.46	644,337.87
17/Nov/2021	Egresos	2,627	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..		6,794.30	637,543.57
17/Nov/2021	Egresos	2,628	ROBERTO CARLOS URIBE RI..	ROBERTO ..		1,200.00	636,343.57
17/Nov/2021	Egresos	2,629	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		22,124.73	614,218.84
17/Nov/2021	Diario	411,148	OTROS EGRESOS DEL DIA			297.66	613,921.18
17/Nov/2021	Diario	411,148	OTROS EGRESOS DEL DIA			47.63	613,873.55
17/Nov/2021	Diario	511,029	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		29,379.53	584,494.02
17/Nov/2021	Diario	511,055	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		30,000.00	554,494.02
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D121005665	26,000.00		580,494.02
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	D121005666	7,508.01		588,002.03
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F121005671	87.45		588,089.48
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F121005672	70.22		588,159.70
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F121005673	225.16		588,384.86
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F121005674	255.96		588,640.82
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F121005675	244.00		588,884.82
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F121005676	73.06		588,957.88
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F121005677	403.47		589,361.35
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F121005678	275.84		589,637.19
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F121005679	238.88		589,876.07
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F121005680	76.82		589,952.89
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F121005681	897.79		590,850.68
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	F121005682	582.21		591,432.89
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	C001 ESTELA BERNAL GARCIA	T121005683	1,949.34		593,382.23
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	E0059 EXPRESS 57	F121005684	845.41		594,227.64
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121005685	41,390.62		635,618.26
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	C121005686	8,772.74		644,391.00
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121005687	16,107.66		660,498.66
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	D121005688	41,600.00		702,098.66
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	U0112 MALDONADO ZAMORA ..	T121005689	12,372.47		714,471.13
18/Nov/2021	Ingresos	111,072	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005690	1,619.81		716,090.94
18/Nov/2021	Ingresos	111,073	U0115 LUCERO PAREDES RE..	C621005694	319.52		716,410.46
18/Nov/2021	Ingresos	111,073	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005695	14,384.72		730,795.18
18/Nov/2021	Egresos	2,630	C.J INGENIERIA Y CONSTRU..	C.J INGENI..		0.00	730,795.18
18/Nov/2021	Egresos	2,631	JESUS ERNESTO LOPEZ PINA	JESUS ERN..		475.60	730,319.58
18/Nov/2021	Egresos	2,632	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN EL		46,759.60	683,559.98
18/Nov/2021	Egresos	2,633	MARCELINO MONTENEGRO	MARCELIN..		47,923.08	635,636.90
18/Nov/2021	Egresos	2,634	OPERADORA DE PRODUCTO..			2,480.08	633,156.82
18/Nov/2021	Egresos	2,635	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS W		12,342.40	620,814.42
18/Nov/2021	Egresos	2,636	2% ISN OCTUBRE	2% ISN		25,109.00	595,705.42
18/Nov/2021	Egresos	2,637	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N		11,020.00	584,685.42
18/Nov/2021	Egresos	2,637	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N		9,744.00	574,941.42
18/Nov/2021	Egresos	2,637	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N		8,700.00	566,241.42
18/Nov/2021	Egresos	2,638	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		15,660.00	550,581.42
18/Nov/2021	Diario	411,149	OTROS EGRESOS DEL DIA			213.99	550,367.43
18/Nov/2021	Diario	411,149	OTROS EGRESOS DEL DIA			34.24	550,333.19
18/Nov/2021	Diario	411,162	DEVOLUCION DE GTS X COM..	CH-2625	828.00		551,161.19
18/Nov/2021	Diario	511,034	RET ISR POR SALARIO	RET ISR PO..		101,509.00	449,652.19
18/Nov/2021	Diario	511,035	TRASPASO PARA PAGO SER..			150,000.00	299,652.19
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005700	24,000.00		323,652.19
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005701	19,789.58		343,441.77
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121005702	4,694.55		348,136.32
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121005703	136.82		348,273.14
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005704	32,000.00		380,273.14
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005705	7,788.79		388,061.93
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005706	5,801.05		393,862.98
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005707	141.76		394,004.74
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005708	464.42		394,469.16
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005709	77.00		394,546.16
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005710	157.51		394,703.67
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005711	100.00		394,803.67

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 8  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Dic/2021  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005712		300.00		395,103.67	
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	T121005713		4,908.59		400,012.26	
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121005714		35,175.89		435,188.15	
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121005715		19,896.75		455,084.90	
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121005716		20,233.60		475,318.50	
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121005717		35,175.89		510,494.39	
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121005696		317.78		510,812.17	
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	E0057	OXXO	F121005697		4,760.16		515,572.33	
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	D121005698		21,700.17		537,272.50	
19/Nov/2021	Ingresos	111,074	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121005699		1,116.44		538,388.94	
19/Nov/2021	Ingresos	111,075	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621005718		23,678.12		562,067.06	
19/Nov/2021	Egresos	2,639		ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..			24,714.96	537,352.10	
19/Nov/2021	Egresos	2,640		CENTRO FERRETERO FERNA..	CENTRO F..			2,380.32	534,971.78	
19/Nov/2021	Diario	411,150		OTROS EGRESOS DEL DIA				244.47	534,727.31	
19/Nov/2021	Diario	411,150		OTROS EGRESOS DEL DIA				39.12	534,688.19	
19/Nov/2021	Diario	511,043		ABONO ASEO PUBLICO MARZ..	MUNICIPIO ..			100,000.00	434,688.19	
19/Nov/2021	Diario	511,044		ACARREOS Y MANTENIMIENTO	ACARREOS..			34,974.00	399,714.19	
19/Nov/2021	Diario	511,045		GRUPO CONSTRUCTOR DE L..	GRUPO CO..			186,760.00	212,954.19	
19/Nov/2021	Diario	511,046		BOVISA SA DE CV	BOVISA SA ..			23,751.00	189,203.19	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121005720		408.67		189,611.86	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121005721		962.41		190,574.27	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	E0057	OXXO	F121005722		18,593.75		209,168.02	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	E0059	EXPRESS 57	F121005723		240.62		209,408.64	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	D121005724		26,619.36		236,028.00	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121005725		37,736.62		273,764.62	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005726		17,984.07		291,748.69	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005727		35,700.00		327,448.69	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005728		275.84		327,724.53	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005729		172.96		327,897.49	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005730		117.06		328,014.55	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005731		477.58		328,492.13	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005732		131.95		328,624.08	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005733		120.95		328,745.03	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005734		85.20		328,830.23	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005735		741.57		329,571.80	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005736		275.84		329,847.64	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005737		2,896.56		332,744.20	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005738		273.64		333,017.84	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005739		275.84		333,293.68	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121005740		2,842.07		336,135.75	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005741		46,900.00		383,035.75	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005742		13,891.44		396,927.19	
22/Nov/2021	Ingresos	111,090	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005743		7,196.19		404,123.38	
22/Nov/2021	Ingresos	111,091	E0043	FARMACIA DEL PUEBLO	D621005744		15,079.64		419,203.02	
22/Nov/2021	Ingresos	111,091	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621005745		40,133.66		459,336.68	
22/Nov/2021	Diario	411,151		OTROS EGRESOS DEL DIA				140.07	459,196.61	
22/Nov/2021	Diario	411,151		OTROS EGRESOS DEL DIA				22.41	459,174.20	
22/Nov/2021	Diario	511,068		SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..			35,000.00	424,174.20	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121005746		4,061.86		428,236.06	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121005747		3,993.89		432,229.95	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	E0057	OXXO	F121005748		5,363.03		437,592.98	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	D121005749		21,009.45		458,602.43	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005750		9,981.37		468,583.80	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005751		31,900.00		500,483.80	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121005752		6,189.72		506,673.52	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	C121005753		153.50		506,827.02	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005754		24,200.00		531,027.02	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121005755		8,835.03		539,862.05	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005756		76.84		539,938.89	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005757		13,524.19		553,463.08	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005758		1,655.00		555,118.08	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005759		1,568.90		556,686.98	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005760		200.00		556,886.98	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005761		85.20		556,972.18	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005762		253.88		557,226.06	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	T121005763		9,853.81		567,079.87	
23/Nov/2021	Ingresos	111,094	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121005765		7,925.04		575,004.91	
23/Nov/2021	Ingresos	111,095	E0043	FARMACIA DEL PUEBLO	D621005766		9,346.97		584,351.88	
23/Nov/2021	Ingresos	111,095	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621005767		17,389.32		601,741.20	
23/Nov/2021	Egresos	2,641		ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N			13,363.20	588,378.00	
23/Nov/2021	Egresos	2,642		JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..			102,182.08	486,195.92	
23/Nov/2021	Diario	411,152		OTROS EGRESOS DEL DIA				150.42	486,045.50	

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 9  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Dic/2021  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Nov/2021	Diario	411,152	OTROS EGRESOS DEL DIA				24.07	486,021.43	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121005768	2,288.45		488,309.88	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121005769	1,317.40		489,627.28	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		C121005770	564.76		490,192.04	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		D121005771	24,729.02		514,921.06	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		C121005772	275.84		515,196.90	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005773	5,496.38		520,693.28	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005774	28,800.00		549,493.28	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005777	314.26		549,807.54	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005778	158,501.99		708,309.53	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005779	175.84		708,485.37	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		T121005780	2,974.88		711,460.25	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		D121005781	7,450.57		718,910.82	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		D121005782	24,000.00		742,910.82	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		T121005783	5,748.15		748,658.97	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,106	U0134 NANCY GUADALUPE J..		E121005784	85.20		748,744.17	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,107	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO		D621005785	5,623.45		754,367.62	
	24/Nov/2021	Ingresos	111,107	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D621005786	14,939.31		769,306.93	
	24/Nov/2021	Egresos	2,643	GARCIA SOLIS ROBERTO		GARCIA SO..		3,500.00	765,806.93	
	24/Nov/2021	Egresos	2,644	JOGE ALBERTO ESTRADA FE..		JOGE ALBE..		63,935.72	701,871.21	
	24/Nov/2021	Diario	411,153	OTROS EGRESOS DEL DIA				37.59	701,598.66	
	24/Nov/2021	Diario	511,048	JUAN CARLOS ORTIZ GONZA..		JUAN CARL..		63,800.00	637,798.66	
	24/Nov/2021	Diario	511,050	ELVIRA GARZA PEREZ		ELVIRA GAR		29,909.49	607,889.17	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005800	232.21		608,121.38	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005801	86.68		608,208.06	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005802	86.68		608,294.74	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005803	175.84		608,470.58	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005804	574.32		609,044.90	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		T121005805	9,458.72		618,503.62	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005806	327.46		618,831.08	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005807	274.84		619,105.92	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121005787	1,738.34		620,844.26	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121005788	874.24		621,718.50	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	E0024 MISCELANEA EL AGUILA		D121005789	3,221.69		624,940.19	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	E0057 OXXO		F121005790	8,124.30		633,064.49	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		D121005791	17,255.18		650,319.67	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005792	31,200.00		681,519.67	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005793	6,197.26		687,716.93	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		T121005794	12,546.03		700,262.96	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		D121005795	12,602.35		712,865.31	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		D121005796	27,000.00		739,865.31	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005797	284.00		740,149.31	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005798	79.93		740,229.24	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005799	285.10		740,514.34	
	25/Nov/2021	Ingresos	111,109	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D621005810	6,059.84		746,574.18	
	25/Nov/2021	Egresos	2,645	ANTONIO AGUIRRE BILBAO		ANTONIO A..		17,400.00	729,174.18	
	25/Nov/2021	Egresos	2,646	CONRADO SALAZAR LOPEZ		CONRADO ..		4,525.16	724,649.02	
	25/Nov/2021	Egresos	2,647	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..		JONATAN E..		53,876.20	670,772.82	
	25/Nov/2021	Egresos	2,648	JUAN GUADALUPE LEOS ACO..		JUAN GUA..		24,189.48	646,583.34	
	25/Nov/2021	Egresos	2,649	ORGANIZACION RADIOFONIC..		ORGANIZACI		46,400.00	600,183.34	
	25/Nov/2021	Egresos	2,650	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ		WILLIAMS W		10,242.80	589,940.54	
	25/Nov/2021	Egresos	2,651	OSCAR GERARDO FERNAND..		OSCAR GE..		24,267.20	565,673.34	
	25/Nov/2021	Diario	411,154	OTROS EGRESOS DEL DIA				129.71	565,543.63	
	25/Nov/2021	Diario	411,154	OTROS EGRESOS DEL DIA				20.75	565,522.88	
	25/Nov/2021	Diario	411,163	DEV DE GTS X COMPR		CH-2643	442.50		565,965.38	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121005811	394.63		566,360.01	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121005812	3,077.53		569,437.54	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	E0059 EXPRESS 57		F121005813	356.60		569,794.14	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0109 FLORES ZAMBRANO K..		D121005814	12,714.58		582,508.72	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		C121005815	276.00		582,784.72	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005816	29,000.00		611,784.72	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121005817	7,881.14		619,665.86	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005818	85.20		619,751.06	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005819	273.64		620,024.70	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005820	142.55		620,167.25	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005821	70.22		620,237.47	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005822	140.18		620,377.65	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005823	455.86		620,833.51	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005824	100.00		620,933.51	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005825	79.20		621,012.71	
	26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005826	328.17		621,340.88	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 10  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Dic/2021  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121005827		13,742.35		635,083.23	
26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	C121005828		551.68		635,634.91	
26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005829		45,300.00		680,934.91	
26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005830		17,419.99		698,354.90	
26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	T121005831		10,928.17		709,283.07	
26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005832		3,508.97		712,792.04	
26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005833		858.20		713,650.24	
26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005834		100.00		713,750.24	
26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005835		50.00		713,800.24	
26/Nov/2021	Ingresos	111,110	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005836		296.00		714,096.24	
26/Nov/2021	Ingresos	111,111	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005837		7,885.37		721,981.61	
26/Nov/2021	Egresos	2,652	OSCAR DAVILA BARRON	OSCAR DA..			20,358.00	701,623.61	
26/Nov/2021	Egresos	2,653	LLANTIRAMA AUTOMOTRIZ D..	LLANTIRAM..			13,800.01	687,823.60	
26/Nov/2021	Diario	411,155	OTROS EGRESOS DEL DIA				381.97	687,441.63	
26/Nov/2021	Diario	411,155	OTROS EGRESOS DEL DIA				61.12	687,380.51	
26/Nov/2021	Diario	511,053	ACARREOS Y MANTENIMIENT..	ACARREOS..			40,194.00	647,186.51	
26/Nov/2021	Diario	511,069	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..			40,000.00	607,186.51	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121005838		40,315.58		647,502.09	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121005839		7,157.33		654,659.42	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005840		45,300.00		699,959.42	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005841		16,722.61		716,682.03	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121005842		8,780.90		725,462.93	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	C121005843		3,134.00		728,596.93	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	C121005844		1,657.00		730,253.93	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005845		32,700.00		762,953.93	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005846		19,022.69		781,976.62	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005847		200.00		782,176.62	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005848		91.18		782,267.80	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005849		460.89		782,728.69	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005850		107.12		782,835.81	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005851		172.96		783,008.77	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005852		298.33		783,307.10	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005853		803.36		784,110.46	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005854		7,972.39		792,082.85	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005856		21,081.66		813,164.51	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005857		845.04		814,009.55	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005858		845.04		814,854.59	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005859		76.84		814,931.43	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005860		85.20		815,016.63	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005861		85.20		815,101.83	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005862		158.30		815,260.13	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005863		195.67		815,455.80	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005864		226.19		815,681.99	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005865		172.96		815,854.95	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005866		76.84		815,931.79	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	T121005867		34,312.37		850,244.16	
29/Nov/2021	Ingresos	111,112	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005868		232.88		850,477.04	
29/Nov/2021	Ingresos	111,113	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005869		8,213.92		858,690.96	
29/Nov/2021	Egresos	2,654	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..			127,446.88	731,244.08	
29/Nov/2021	Egresos	2,655	JAIME ARMANDO VAZQUEZ O..	JAIME ARM..			2,500.00	728,744.08	
29/Nov/2021	Diario	411,168	OTROS EGRESOS DEL DIA				408.10	728,335.98	
29/Nov/2021	Diario	411,168	OTROS EGRESOS DEL DIA				65.30	728,270.68	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005870		2,044.91		730,315.59	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005871		979.71		731,295.30	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	E0057 OXXO	F121005872		3,269.55		734,564.85	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	E0059 EXPRESS 57	F121005873		1,196.76		735,761.61	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0109 FLORES ZAMBRANO K..	D121005874		33,964.42		769,726.03	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121005875		2,348.28		772,074.31	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005876		10,691.89		782,766.20	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005877		44,400.00		827,166.20	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005878		294.00		827,460.20	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005879		200.00		827,660.20	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005880		1,161.06		828,821.26	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005881		275.84		829,097.10	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005882		85.20		829,182.30	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005883		85.20		829,267.50	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005884		182.35		829,449.85	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005885		76.84		829,526.69	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005886		175.84		829,702.53	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005887		2,678.00		832,380.53	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005888		76.84		832,457.37	
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005889		85.20		832,542.57	



CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 11  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Dic/2021  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005890	442.00		832,984.57
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121005891	10,959.68		843,944.25
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005892	83,500.00		927,444.25
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005893	17,105.83		944,550.08
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	T121005894	50,633.94		995,184.02
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005896	175.84		995,359.86
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005897	1,692.54		997,052.40
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005898	647.25		997,699.65
30/Nov/2021	Ingresos	111,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005899	1,524.85		999,224.50
30/Nov/2021	Ingresos	111,115	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005901	8,045.54		1,007,270.04
30/Nov/2021	Egresos	2,656	PAGO DE CRED # 159071629			500,000.00	507,270.04
30/Nov/2021	Egresos	2,657	PAGO NOMINA 2Q NOV 2021	NOMINA BA..		2,607.80	504,662.24
30/Nov/2021	Egresos	2,658	PAGO NOMINA 2Q NOV 2021	NOMINA BA..		1,734.60	502,927.64
30/Nov/2021	Egresos	2,659	PAGO NOMINA 2Q NOV 2021	NOMINA BA..		4,087.00	498,840.64
30/Nov/2021	Egresos	2,660	PAGO NOMINA 2Q NOV 2021	NOMINA BA..		2,999.60	495,841.04
30/Nov/2021	Egresos	2,661	PAGO NOMINA 2Q NOV 2021	NOMINA BA..		0.00	495,841.04
30/Nov/2021	Egresos	2,662	PAGO NOMINA 2Q NOV 2021	NOMINA BA..		10,665.40	485,175.64
30/Nov/2021	Egresos	2,663	PAGO NOMINA 2Q NOV 2021	NOMINA BA..		15,074.20	470,101.44
30/Nov/2021	Egresos	2,664	DESCUENTOS 2Q NOV 2021	FAMSA ME..		6,562.00	463,539.44
30/Nov/2021	Egresos	2,665	APOYO NOVIEMBRE 2021	*Estimulos p..		3,000.00	460,539.44
30/Nov/2021	Diario	411,157	OTROS EGRESOS DEL DIA			693.27	459,846.17
30/Nov/2021	Diario	411,157	OTROS EGRESOS DEL DIA			110.92	459,735.25
30/Nov/2021	Diario	411,157	OTROS EGRESOS DEL DIA			150.00	459,585.25
30/Nov/2021	Diario	411,157	OTROS EGRESOS DEL DIA			24.00	459,561.25
30/Nov/2021	Diario	411,172	AB TRANSFERENCIA	080621	345.22		459,906.47
30/Nov/2021	Diario	411,172	AB TRANSFERENCIA	010721	52.05		459,958.52
30/Nov/2021	Diario	411,172	AB TRANSFERENCIA	090821	560.44		460,518.96
30/Nov/2021	Diario	511,054	FIDENCIO GUEVARA PIÑA	FIDENCIO ..		21,200.00	439,318.96
30/Nov/2021	Diario	511,056	TRASPASO EN CUENTAS PR..	MULTA IMS..	500,000.00		939,318.96
30/Nov/2021	Diario	511,057	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		4,133.80	935,185.16
30/Nov/2021	Diario	511,058	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..		29,080.67	906,104.49
30/Nov/2021	Diario	511,059	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		600.03	905,504.46
30/Nov/2021	Diario	511,060	EDITH ANGELICA MUÑIZ	EDITH ANG..		902.99	904,601.47
30/Nov/2021	Diario	511,066	2Q NOV 2021	NOMINA BA..		360,122.60	544,478.87
30/Nov/2021	Diario	511,067	2Q NOV 2021	NOMINA BA..		88,966.80	455,512.07
				Total:	6,457,973.04	6,432,502.40	455,512.07
				<b>Total:</b>	<b>6,457,973.04</b>	<b>6,432,502.40</b>	<b>455,512.07</b>

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**

ROBERTO DAVILA 357  
 REYNERA, SABINAS  
 SABINAS, COAHUILA  
 C.P. 26730 C.R. 26701 E00773738



0044913

**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

R.F.C. SNA100101 U20  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 3738 SUC. PRINCIPAL SABINAS  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 23

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011717-6	423,924.02 100.00%	404,167.72 100.00%	0.00	300.00		
TOTAL		423,924.02 100.00%	404,167.72 100.00%				

**CUENTA DE CHEQUES**

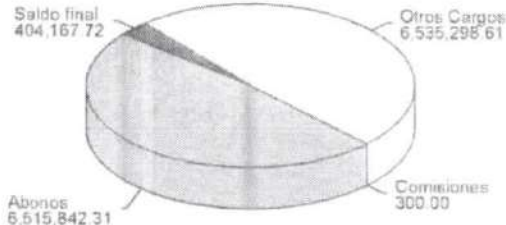
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

SALDO PROMEDIO	603,839.79	SALDO INICIAL	423,924.02	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014077180001171767
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.9860%	+ DEPOSITOS	6,515,842.31	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	6,535,598.61	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/11/2021	= SALDO ACTUAL		404,167.72	COMISIONES COBRADAS	300.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

(Saldo Inicial de \$423,924.02)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011717-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014077180001171767	RETIROS	SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				423,924.02
01-NOV-2021	1143239	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 505720 JOSE CANIZALES AGUILAR	909.27			424,833.29
01-NOV-2021	0002565	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUMJ740319A78		7,099.20		417,734.09
01-NOV-2021	2557730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:52 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016486834 DEL CLIENTE SAMANIEGO ESPINOZA SAN JUANA L CLAVE DE RASTREO 2021103040044836L0000114239915 REF 2756610 CONCEPTO pago agua cta27566 victoriano samaniego RFC SAES751230FF2	76.84			417,810.93
01-NOV-2021	0000350	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	276.00			418,086.93
01-NOV-2021	2937887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015101489620	85.20			418,172.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2021	4081199	DEL CLIENTE KARLA ROSALYNE LIRA MENDOZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002111010091152522 REF 3010210 CONCEPTO 511155 ALBERTO HERNANDEZ ROSALES RFC LIMKB20226EK8	101.00		418,273.13
01-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:37:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077011037022786 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO CERVANTES MEDINA CLAVE DE RASTREO MBAND1002111010093043771 REF 3110210 CONCEPTO 5918 SAMUEL CERVANTES HERNANDEZ RFC CEMJB50613GBA	40,448.47		458,721.60
01-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009		606.18	458,115.42
01-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		96.99	458,018.43
01-NOV-2021	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008158009		299.00	457,719.43
01-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		47.84	457,671.59
01-NOV-2021	0000000	DOMIC COM USO TPV CELULAR AFIL.-008158009		300.00	457,371.59
01-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		48.00	457,323.59
01-NOV-2021	4632434	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068008630893523 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP0220211011475521616 REF 0211101 CONCEPTO pago servicio de agua Octubre RFC G0JJ501104A46	70.22		457,393.81
01-NOV-2021	2087735	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE agua noviembre	85.20		457,479.01
01-NOV-2021	4743898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085903863530330518 REF 25529 CONCEPTO MES DE OCTUBRE RFC G0RJ590508259	96.27		457,575.28
01-NOV-2021	4793604	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:11 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002060000140740158 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI CLAVE DE RASTREO 17DD3B691ADA2A9 REF 419564 CONCEPTO COMERCIALIZADORA RFC CLD0507145H6	2,044.41		459,619.69
01-NOV-2021	1829584	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042116GN374432852427		29,946.00	429,673.69
01-NOV-2021	4878184	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 085904750450330514 REF 506984 CONCEPTO MES DE OCTUBRE RFC G0RJ590508259	385.44		430,059.13
01-NOV-2021	4940845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:26 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040271501190 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI CLAVE DE RASTREO HSBC934981 REF 1972143 CONCEPTO TRASPASO PAGO PROVEEDORES RFC IMS421231145	3,066.19		433,125.32
01-NOV-2021	5047668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LOURDES DE L MA CLAVE DE RASTREO 2021110140044836L0000114614336 REF 508016 CONCEPTO factura de Maria de Lourdes de Luna Medr RFC LUML550131BF6	275.84		433,401.16
01-NOV-2021	5054774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LOURDES DE L MA CLAVE DE RASTREO 2021110140044836L0000114615641 REF 508013 CONCEPTO pagos de Maria de Lourdes de Luna Medran	899.33		434,300.49

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 2 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2021	5064067	RFC LUM1550131BF6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110140014 BET0000450640670 REF 5064067		1,234.63	433,065.86
01-NOV-2021	5067681	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 29 OCTUBRE 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110140014 BET0000450676810 REF 5067681		624.81	432,441.05
01-NOV-2021	0002571	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 29 OCTUBRE 2021 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,310.80	429,130.25
01-NOV-2021	0002569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,754.00	427,376.25
01-NOV-2021	5294593	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:57 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006180328845 DEL CLIENTE GERARDO GUADALUPE RESENDIZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202111011476112005 REF 0503553 CONCEPTO Gerardo Gpe Resendiz Hernandez RFC REHG611019JZ4	85.20		427,461.45
01-NOV-2021	5312294	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015555961176 DEL CLIENTE DIANA GIZEL BARRIOS ESCOBEDO CLAVE DE RASTREO MBANO1002111010094019023 REF 0111210 CONCEPTO 501341 RFC BAED800905000	172.96		427,634.41
01-NOV-2021	8126403	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 28703	396.75		428,031.16
01-NOV-2021	5337745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004490585242 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111010094043292 REF 0111210 CONCEPTO 29545 RFC REDD561102986	449.61		428,480.77
01-NOV-2021	5343601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004490585242 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111010094049715 REF 0111210 CONCEPTO 25211 RFC REDD561102986	172.96		428,653.73
01-NOV-2021	0002580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JARJ750514JSA		22,124.73	406,529.00
01-NOV-2021	5371081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111010000249004 REF 0111218 CONCEPTO SABINAS 29 30 31 RFC SGU720201254	2,669.97		409,198.97
01-NOV-2021	5371098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	8,638.76		417,837.73

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,  
 DELEGACION 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
		DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111010000249009 REF 0111218 CONCEPTO FUM 29 30 31 RFC SGU720201254			
01-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 008770470235	85.20		417,922.93
01-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1108912435	275.84		418,198.77
01-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1894325	970.61		419,169.38
01-NOV-2021	5529458	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001455435414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111010000273910 REF 0173910 CONCEPTO 2109000544 2109000544 21090005 RFC SGU720201254	6,657.93		425,827.31
01-NOV-2021	5942082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:37:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015520811452 DEL CLIENTE JESUS ULISES AGUIRRE HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002111030094817682 REF 0111210 CONCEPTO PAGO CUENTA 504671 RFC AUHJ750618110	355.68		426,182.99
03-NOV-2021	6250877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:46 ENVIADO A BAHORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000462508770 REF 6250877 CONCEPTO vales gasolina 02 de noviembre 2021		8,000.00	418,182.99
03-NOV-2021	6385159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:29 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015865444212 DEL CLIENTE MARIA AURORA CERVANTES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002111030095479223 REF 0211210 CONCEPTO CTA 508636 RFC CEPA7004069X8	300.00		418,482.99
03-NOV-2021	6418245	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015865444212 DEL CLIENTE MARIA AURORA CERVANTES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002111030095527399 REF 0211210 CONCEPTO CTA DEP 509353 RFC CEPA7004069X8	100.00		418,582.99
03-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	24,330.33		442,913.32
03-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	13,281.16		456,194.48
03-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		372.14	455,822.34
03-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		59.54	455,762.80
03-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		202.57	455,560.23
03-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		32.41	455,527.82
03-NOV-2021	8222865	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago recibo cuenta 30105	75.84		455,604.66
03-NOV-2021	7012205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100211103368522 REF 0821504 CONCEPTO 0998407176 PLOG-1500041 902 RFC PME380607P35	7,481.18		463,085.84
03-NOV-2021	7026465	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:41 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044070191018150915 DEL CLIENTE AGUILAR GARCIA LEOPOLDO CLAVE DE RASTREO 2021110340044836L0000114956904 REF 27586 CONCEPTO PAGO DE SIMAS CTA27586 RFC AUGL741115P1A	140.18		463,226.02
03-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Con agua pot cta 25005 y 25006 sep oct	2,206.35		465,432.37

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 3 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2021	7039660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077004510705333 DEL CLIENTE DARESA, SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002111030029759341 REF 0502500 CONCEPTO GERARDO G RESENDIZ HDZ RFC DAR901113C2B	275.84		465,708.21
03-NOV-2021	7383009	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383009	4,707.69		470,415.90
03-NOV-2021	7383021	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,162.33		489,578.23
03-NOV-2021	7383026	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383026	2,348.28		491,926.51
03-NOV-2021	7383010	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,961.46		535,887.97
03-NOV-2021	7383031	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,267.71		570,155.68
03-NOV-2021	7123956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:43 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015478283119 DEL CLIENTE JESUS MARIA CEDILLO ORTIZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002111030096471694 REF 0311210 CONCEPTO NO CUENTA 502948 RFC CEOJ611104BK4	149.23		570,304.91
03-NOV-2021	7383032	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383032	361.04		570,665.95
03-NOV-2021	0002574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,342.80	559,323.15
03-NOV-2021	7383041	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,640.09		571,963.24
03-NOV-2021	7383035	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,836.76		592,800.00
03-NOV-2021	7383046	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,109.40		617,909.48
03-NOV-2021	7383047	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,565.87		634,475.35
03-NOV-2021	0002577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	632,475.35
03-NOV-2021	7383049	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,402.75		654,878.10
03-NOV-2021	7383052	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,497.06		662,375.16
03-NOV-2021	7383054	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,543.24		669,918.40
03-NOV-2021	7383056	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,408.67		713,327.07
03-NOV-2021	7383059	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383059	3,220.77		716,547.84
03-NOV-2021	0002557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,920.94	707,626.90
03-NOV-2021	7383074	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,800.64		747,427.54
03-NOV-2021	7159871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072001131077011 DEL CLIENTE CLUB DEPORTIVO ACUAR IO AC CLAVE DE RASTREO BNET01002111030029776907 REF 0503569 CONCEPTO ACUARIO NUM.CTA 503569 RFC CDA8209307D6	883.55		748,311.09
03-NOV-2021	0002575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.80	745,475.29
03-NOV-2021	7383080	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,922.92		819,398.21
03-NOV-2021	0002572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,539.20	803,859.01
03-NOV-2021	0002576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,710.20	798,148.81
03-NOV-2021	0002578	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		250,000.00	548,148.81
03-NOV-2021	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	547,998.81
03-NOV-2021	0000000	I V A POR COMISION		24.00	547,974.81
03-NOV-2021	7223725	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015478283119 DEL CLIENTE JESUS MARIA CEDILLO ORTIZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002111030096573961 REF 0311210 CONCEPTO PAGO RECIBO CUENTA 27999 RFC CEOJ611104BK4	76.84		548,051.65
03-NOV-2021	7231822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111030000395499	1,215.88		549,267.53



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2021	7231835	REF 0311218 CONCEPTO SABINAS 01 02 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111030000395506	4,690.04		553,957.57
03-NOV-2021	7274611	REF 0311218 CONCEPTO FUN 01 02 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202111031477839589	155.99		554,113.56
03-NOV-2021	7286196	REF 0311202 CONCEPTO Cuenta 25128 Sergio Arizpe Gonzalez RFC AIG5530720100 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006612846167 DEL CLIENTE SERGIO ARIZPE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP06202111031477848181	212.63		554,326.19
03-NOV-2021	7289535	REF 0031121 CONCEPTO Cuenta 24979 Sergio Arizpe Gonzalez RFC AIG5530720100 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015098828360 DEL CLIENTE PAULA LIZETH CARRERA GALVAN CLAVE DE RASTREO MBAN01002111030096634905	172.96		554,499.15
03-NOV-2021	7316035	REF 0311210 CONCEPTO 503607 RFC CAGP831224C10 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001455435414 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111030000402314	6,657.93		561,157.08
03-NOV-2021	7426976	REF 0302314 CONCEPTO 2109000544 2109000544 21090005 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015277794689 DEL CLIENTE MARIA MAYELA GUIA SOSA CLAVE DE RASTREO MBAN01002111030096765440	85.20		561,242.28
03-NOV-2021	0002586	REF 0311210 CONCEPTO PAGO FOLIO2109001959 RFC GUSM57051B1FO PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,997.16	540,245.12
03-NOV-2021	0002587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,074.52	529,170.60
03-NOV-2021	0002584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,302.37	513,868.23
03-NOV-2021	0002583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,187.91	494,680.32
03-NOV-2021	0002585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,542.00	483,138.32
03-NOV-2021	7383395	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,750.00		527,888.32
03-NOV-2021	7383399	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,100.00		569,988.32
03-NOV-2021	7685159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000476851590		30,000.00	539,988.32
03-NOV-2021	7820898	REF 7685159 CONCEPTO VALES DE GASOLINA DEL 03 DE NOV 2021 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110340014 BET0000478208980		3,950.49	536,037.83
03-NOV-2021	0000000	REF 7820898 CONCEPTO 20 OCTUBRE 2021 SEGUROS METLIFE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 20 OCT 2021		30,427.94	505,609.89
03-NOV-2021	0000243	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	10,787.60		516,397.49
03-NOV-2021	8010068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:12	107.25		516,504.74

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

112150845113864413001

HOJA 4 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029487513154 DEL CLIENTE VANESSA CARDENAS RIOJAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002111030097298648 REF 0311210 CONCEPTO 25189 RFC CARV820904331			
03-NOV-2021	8095303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:47:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077004592394131 DEL CLIENTE MARIA SILVIA GUTIERREZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111040097450794 REF 0311210 CONCEPTO RECIBO CUENTA 502530 RFC GURS5611039H6	85.20		516,589.94
03-NOV-2021	8148078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:35:07 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077001118527678 DEL CLIENTE HERNANDEZ MORALES CATERINA CLAVE DE RASTREO 2111040736784714401 REF 171767 CONCEPTO 401494 RFC HEMC680430JPS	195.67		516,785.61
03-NOV-2021	8151344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:38:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029735952344 DEL CLIENTE JONATHAN EMILIO MARTINEZ GUADARRAMA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111040097533660 REF 0311210 CONCEPTO 30794 MARTHA GUADARRAMA RFC MAGJ950330JES	85.20		516,870.81
04-NOV-2021	0002562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GCC030924RA0		37,700.00	479,170.81
04-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	26,020.25		505,191.06
04-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		408.23	504,782.83
04-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		65.32	504,717.51
04-NOV-2021	8506042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:13 ENVIADO A BANDRTE A LA CUENTA 072072004275294742 AL CLIENTE JORGE ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110440014 BET0000485060420 REF 8506042 CONCEPTO PAGO FACTURA 30		24,360.00	480,357.51
04-NOV-2021	8578337	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNETO1002111040029963406 REF 0041121 CONCEPTO NO CUENTA 25109 FOLIO 2109000479 RFC CDC970825R08	85.20		480,442.71
04-NOV-2021	7383636	DEPOSITO CON CHEQUE	7,605.35		488,048.06
04-NOV-2021	7383622	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383622	8,331.03		496,379.09
04-NOV-2021	7383637	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,097.66		516,476.75
04-NOV-2021	7383640	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,737.25		554,214.00
04-NOV-2021	7383627	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,665.54		582,879.54
04-NOV-2021	8604115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002111040029968121 REF 0400483 CONCEPTO CUENTA 400483	275.84		583,155.38

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,  
 DELEGACION 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
04-NOV-2021	8605634	RFC DHI910520CC6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004467926779 DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA HISCO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNETO1002111040029968404 REF 0026378 CONCEPTO CUENTA 26378	403.47		583,558.85
04-NOV-2021	7383662	RFC DHI910520CC6 DEPOSITO EN EFECTIVO	13,338.52		596,897.37
04-NOV-2021	7383663	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.84		596,974.21
04-NOV-2021	8609019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012062026010645177 DEL CLIENTE JESUS RAUL GARZA MORUS CLAVE DE RASTREO MBANO1002111040098015120 REF 0411210 CONCEPTO CTA509323 RFC GAMJ781014UTA	348.48		597,322.69
04-NOV-2021	8611236	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012062026010645177 DEL CLIENTE JESUS RAUL GARZA MORUS CLAVE DE RASTREO MBANO1002111040098017734 REF 0411210 CONCEPTO CTA509324 RFC GAMJ781014UTA	172.96		597,495.65
04-NOV-2021	8698073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044180256006263558 DEL CLIENTE UNITED AUTO COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021110440044DISP0000000015890 REF 4112021 CONCEPTO AGUA RFC UAC1803126C3	356.96		597,852.61
04-NOV-2021	7119672	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007119672	275.84		598,128.45
04-NOV-2021	0002582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,226.80	589,901.65
04-NOV-2021	8757952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:19 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072077001770400505 DEL CLIENTE LUIS ENRIQUE BECERRA SUAREZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202111041479066382 REF 0505735 CONCEPTO pago de servicio RFC BESL8505077L5	85.20		589,986.85
04-NOV-2021	7322134	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007322134	284.60		590,271.45
04-NOV-2021	9057861	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:53 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC194105 REF 6278078 CONCEPTO 46400002004263 RFC CAS981007NG3	50,254.33		640,525.78
04-NOV-2021	9057883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:53 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077040608420517 DEL CLIENTE Cubiertas de Asientos de Sabinas CLAVE DE RASTREO HSBC194129 REF 7278078 CONCEPTO 46400002004291 RFC CAS981007NG3	42,819.39		683,345.17
04-NOV-2021	7383929	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,900.00		726,245.17
04-NOV-2021	0002589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	723,245.17
04-NOV-2021	9101487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:28 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062470008142954862 DEL CLIENTE KARINA GUZMAN MARTINEZ CLAVE DE RASTREO B007280048664051B01000034717 REF 4077180 CONCEPTO Pago del recibo de agua RFC GUMK980109CN7	83.00		723,328.17
04-NOV-2021	9106092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNETO1002111040030059583 REF 0041121	841.58		724,169.75

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 5 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO REC AGUA SAB 571 RFC IV1641221J79			
04-NOV-2021	7383953	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,600.00		771,769.75
04-NOV-2021	9109362	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004441116482 DEL CLIENTE INVERSIONES VILLARRE AL,SA CLAVE DE RASTREO BNET01002111040030060202 REF 0041121	1,592.54		773,362.29
04-NOV-2021	9110612	CONCEPTO REC AGUA SAB 572 RFC IV1641221J79			
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580003291316728 AL CLIENTE TYCONSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110440014 BET0000491106120 REF 9110612		29,000.00	744,362.29
04-NOV-2021	9112846	CONCEPTO PAGO FACTURA 956 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PENA CLAVE DE RASTREO MBAND1002111040098452780 REF 0411210	93.88		744,456.17
04-NOV-2021	9115361	CONCEPTO 18000117176 RFC HEPS611002385			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PENA CLAVE DE RASTREO MBAND1002111040098455107 REF 0411210	70.22		744,526.39
04-NOV-2021	9150990	CONCEPTO 18000117176 RFC HEPS611002385			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002060449217 DEL CLIENTE RAMONA RESENDIZ ROMO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202111041479384898 REF 0000411	1,500.00		746,026.39
04-NOV-2021	9151425	CONCEPTO Anticipo a cuenta N 507720 RFC RERR4303031X6			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111040000621751 REF 0411218	1,225.21		747,251.60
04-NOV-2021	9151438	CONCEPTO SABINAS 03 RFC SGU720201254			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111040000621759 REF 0411218	1,014.76		748,266.36
04-NOV-2021	9251750	CONCEPTO FUN 03 RFC SGU720201254			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS	329.94		748,596.30

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,  
 DELEGACION 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
04-NOV-2021	9396956	CLAVE DE RASTREO MBANO1002111040098578192 REF 0411210 CONCEPTO PAGO CTA 504132 RFC GUCL6610033Y0 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:37 RECIBIDO DE AFIRME DE LA CUENTA 062580001231056720 DEL CLIENTE PEQUEÑO CAESARMEX SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO B007270045014198707893582030 REF 0037564 CONCEPTO CTO 517456 RFC PCAGB10272Y0	1,100.43		749,696.73
04-NOV-2021	9495301	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029901230052 DEL CLIENTE JUAN FRANCISCO CALAMACO MACIAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002111040098819788 REF 0411210 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC CAMJ711111AC3	250.00		749,946.73
04-NOV-2021	9665859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:37:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029901230052 DEL CLIENTE JUAN FRANCISCO CALAMACO MACIAS CLAVE DE RASTREO MBANO1002111050099105499 REF 0411210 CONCEPTO PAGO DE AGUA RFC CAMJ711111AC3	87.00		750,033.73
05-NOV-2021	9751425	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:53:44 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077701234267017 DEL CLIENTE SOCORRO GUADALUPE, MONTALVO/AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 085904919114330815 REF 41121 CONCEPTO CUENTA 505278 RFC MDASB40627XJ3	85.20		750,118.93
05-NOV-2021	9818485	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:04:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101654001478159726TEF, 8536 REF 8159725 CONCEPTO Pago facturas Avomex RFC AIN900911FM3	35,800.62		785,919.55
05-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGD TARJ CRED AFIL.-008158009	26,412.56		812,332.11
05-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		413.61	811,918.50
05-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		66.18	811,852.32
05-NOV-2021	1029927	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:11:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580005891804748 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN RUB CANO PEREZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202111051480186335 REF 0516225 CONCEPTO pago agua 5162255 RFC CAPC7305059S9	517.40		812,369.72
05-NOV-2021	7384103	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384103	275.84		812,645.56
05-NOV-2021	7384105	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,067.36		826,712.92
05-NOV-2021	7384087	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,395.89		848,108.81
05-NOV-2021	7384108	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,936.13		866,044.94
05-NOV-2021	7384111	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,604.54		874,649.48
05-NOV-2021	1296823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002580901977209551 DEL CLIENTE HORTENCIA PATRICIA, BORJON/LUMBRERA CLAVE DE RASTREO 085902770390330918 REF 51121 CONCEPTO 506204 RFC BOLH6304157R8	85.20		874,734.68
05-NOV-2021	1337196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015880978213 DEL CLIENTE NYDIA YOLANDA PALOS HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111050099634788 REF 0511210 CONCEPTO PAGO RECIBO AGUA SIMAS SABINAS RFC PAHNB7080BUT7	526.00		875,260.68
05-NOV-2021	1381553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	85.20		875,345.88

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 6 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 012077015033947890 DEL CLIENTE KARLA CECILIA MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111050099667493 REF 0511210 CONCEPTO FRESNO504LOSMONTES MARTINEZ ARANDA JESUS RFC MAGK8910281V7			
05-NOV-2021	1533183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:45 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068110210013867 AL CLIENTE ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BETO000415331830 REF 1533183		65,250.00	810,095.88
05-NOV-2021	1648679	CONCEPTO PAGO FACTURA 333 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015510915497 DEL CLIENTE GUSTAVO MENCHACA GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111050099884537 REF 0511210	86.00		810,181.88
05-NOV-2021	0002598	CONCEPTO CUENTA 508178 RFC MEGG710711EP6		9,604.80	800,577.08
05-NOV-2021	0002594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,394.30	748,182.78
05-NOV-2021	0002597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,590.02	720,592.76
05-NOV-2021	7384512	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,300.00		773,892.76
05-NOV-2021	1788528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580040243435920 AL CLIENTE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR E(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110540014 BETO000417885280 REF 1788528		80,274.32	693,618.44
05-NOV-2021	7384513	CONCEPTO PAGO FACTURA 18371			
05-NOV-2021	0141440	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,900.00		734,518.44
05-NOV-2021	0002579	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000141440	2,410.74		736,929.18
05-NOV-2021	0002564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,991.83	727,937.35
05-NOV-2021	0002564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	722,937.35
05-NOV-2021	0002593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNRO70220519		17,285.13	705,652.22
05-NOV-2021	2006463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111050000832844 REF 0511218	3,910.75		709,562.97
05-NOV-2021	0002595	CONCEPTO SABINAS 04 RFC SQU720201254			
05-NOV-2021	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,146.00	707,416.97
05-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APDOY	187,954.80		895,371.77
05-NOV-2021	2163270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077001420152260 DEL CLIENTE LUIS ALFONSO ENRIQUEZ GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111050050270314 REF 0511210	76.84		895,448.61
05-NOV-2021	2199155	CONCEPTO AGUA OCTUBRE RFC E1GL570326J66			
05-NOV-2021	2199155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005310184465 DEL CLIENTE RAYMUNDO LUIS NAVARRO VILLARREAL CLAVE DE RASTREO 7279CP01202111051481248964	427.50		895,876.11

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,  
DELEGACION 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
		REF 0051121 CONCEPTO cuenta 25513 RFC NAVR531108397			
05-NOV-2021	2323130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001510878353 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002111050030400228 REF 0507353	275.84		896,151.95
		CONCEPTO CUENTA 507353 RFC REGF8311171N7			
05-NOV-2021	2327171	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001956183631 DEL CLIENTE ROCIO PEREZ GARCIA CLAVE DE RASTREO BNET01002111050030401068 REF 0507354	107.25		896,259.20
		CONCEPTO CUENTA 507354 RFC PEGR830520H57			
05-NOV-2021	8455752	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de agua 4 noviembre 2021	85.20		896,344.40
08-NOV-2021	0002599	PGO CHEQUE DTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CMR941124 J24		30,000.00	866,344.40
08-NOV-2021	3189118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072027043044705 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINALES CLAVE DE RASTREO MBAN01002111080051695131 REF 0611210	86.00		866,430.40
		CONCEPTO CTA 28966 YOLANDA ESQUIVEL RFC EUPY690613634			
08-NOV-2021	6053437	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 503572 JOSE MORALES AVEN A	172.96		866,603.36
08-NOV-2021	3572448	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 01:25:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150015572648399 DEL CLIENTE HUGO ALBERTO OCHOA OCHOA CLAVE DE RASTREO MBAN01002111080052378758 REF 0711210	260.72		866,864.08
		CONCEPTO NO DE CUENTA 510322 RFC 000H86062BRE6			
08-NOV-2021	3620560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072014258235367 DEL CLIENTE JESUS ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002111080052449254 REF 0711210	85.20		866,949.28
		CONCEPTO AGUA RFC MAGJ8710064YA			
08-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	28,614.65		895,563.93
08-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		431.35	895,132.58
08-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		69.02	895,063.56
08-NOV-2021	4226441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:22:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014157723548 DEL CLIENTE JUAN GOMEZ BOTELLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002111080053341750 REF 0811210	76.84		895,140.40
		CONCEPTO 26798 RFC G08J571214PW7			
08-NOV-2021	4252189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:16:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110840014 BET0000442521890 REF 4252189		35,000.00	860,140.40
		CONCEPTO VALES GASOLINA 8 DE NOV 2021			
08-NOV-2021	4306401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012077011904296195 AL CLIENTE RAMIRO ESTEBAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110840014 BET0000443064010 REF 4306401		198,940.00	661,200.40
		CONCEPTO PAGO FACTURA 845			
08-NOV-2021	4315705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109	713.75		661,914.15

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 7 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB46APR1202111081483108515 REF 0081121 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2			
08-NOV-2021	7384685	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007384685	2,148.54		664,062.69
08-NOV-2021	7384686	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,196.98		704,259.67
08-NOV-2021	7384694	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,076.11		722,335.78
08-NOV-2021	7384688	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,977.72		727,313.50
08-NOV-2021	7384689	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,961.90		751,275.40
08-NOV-2021	4034718	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER No Cuenta 501410 pago recibo	302.94		751,578.34
08-NOV-2021	4392369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109	2,942.16		754,520.50
		DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB46APR2202111081483165495 REF 0081121 CONCEPTO PAGO SIMAS TIENDA FUNDADORES RFC SECO41116RC2			
08-NOV-2021	4396665	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072068006390042331	149.23		754,669.73
		DEL CLIENTE DANIEL HUMBERTO ZAPATA ORTIZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202111081483169085 REF 0811202 CONCEPTO Pago recibo agua Potable a Cuenta 509219 RFC ZA00830302866			
08-NOV-2021	4417024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012070027861434900	182.35		754,852.08
		DEL CLIENTE JESUS RAMOS GONZALEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111080053527067 REF 0811210 CONCEPTO AGUAOCT21 RFC RAGJ791214LNA			
08-NOV-2021	0002592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALC471126HJ2		5,930.76	748,921.32
08-NOV-2021	0002595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,239.80	744,681.52
08-NOV-2021	4548442	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077026894396763	172.95		744,854.48
		DEL CLIENTE JUAN PABLO ARIZPE CALVILLO CLAVE DE RASTREO MBANO1002111080053653657 REF 0811210 CONCEPTO CUENTA 28234 RFC AICJ8309111VB			
08-NOV-2021	4568259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320011439696140	85.20		744,939.68
		DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111080053673397 REF 0811210 CONCEPTO 515522 RFC SOJA770710PP5			
08-NOV-2021	4573498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320011439696140	107.25		745,046.93
		DEL CLIENTE AMALIA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111080053678964 REF 0811210 CONCEPTO 501510 RFC SOJA770710PP5			
08-NOV-2021	4662613	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:37 RECIBIDO DE BANORTE	131.95		745,178.88

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION 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
		DE LA CUENTA 072062008848303173 DEL CLIENTE DANIELA ANAHI BONILLA CARDONA CLAVE DE RASTREO 3843CP02202111081483387567 REF 0211108 CONCEPTO cuenta 30583 RFC B0CD910122PX4			
08-NOV-2021	7730694	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 502458	227.94		745,406.82
08-NOV-2021	4677127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044062194016777059 AL CLIENTE LUIS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110840014 BET0000446771270 REF 4677127		34,800.00	710,606.82
08-NOV-2021	4750930	CONCEPTO PAGO FACTURA 116 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012150001122339240 DEL CLIENTE ONUS COMERCIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002111080000972798 REF 1234567 CONCEPTO 0818 SISTEMA MUNICIP RFC 0C0030116UR4	524.64		711,131.46
08-NOV-2021	4812084	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001126307616 DEL CLIENTE PREMIER NOGALAR SA D E CV CLAVE DE RASTREO BNET01002111080030637621 REF 0081121 CONCEPTO CUENTA 502646 RFC PND130206NW7	1,070.11		712,201.57
08-NOV-2021	7385067	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,000.00		765,201.57
08-NOV-2021	4847577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002349619823 DEL CLIENTE PATRICIA SIFUENTES SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP02202111081483587136 REF 0081121 CONCEPTO pago de agua potable RFC SISP720329ANG	363.88		765,565.45
08-NOV-2021	7385092	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,500.00		840,065.45
08-NOV-2021	4893916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111080000993001 REF 0811218 CONCEPTO SABINAS 05 06 07 RFC SGU720201254	10,712.79		850,778.24
08-NOV-2021	4893978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111080000993015 REF 0811218 CONCEPTO FUNDADORES 05 06 07 RFC SGU720201254	4,485.07		855,263.31
08-NOV-2021	4919086	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015051441014 DEL CLIENTE KEILA ABIGAIL ACUNA LOREDO CLAVE DE RASTREO MBAN01002111080054005190 REF 0811210 CONCEPTO 29652 RFC AULK9503189X6	172.96		855,436.27
08-NOV-2021	0000244	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVCV OXXO 000	13,648.96		869,085.23
08-NOV-2021	4971645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021110840014 BET0000449716450 REF 4971645		23,269.65	845,815.58
08-NOV-2021	5250307	CONCEPTO PAGO FACTURAS DIVERSAS ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:40:11 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015865444212	91.18		845,906.76

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 8 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MARIA AURORA CERVANTES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111090054391795 REF 0811210 CONCEPTO 508038 RFC CEP7004069XB			
09-NOV-2021	0002581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGO720201 254		5,196.40	840,710.36
09-NOV-2021	0002590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA5B0603S26		15,813.85	824,896.50
09-NOV-2021	0002591	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECA621008BRA2		4,500.00	820,396.50
09-NOV-2021	5605405	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320468187388TEF. B536 REF 8187388 CONCEPTO Pago de Cuenta 29936 RFC EITV631225JP3	1,161.06		821,557.56
09-NOV-2021	5605414	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001190320469 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016101190320468187431TEF. B536 REF 8187431 CONCEPTO Pago de Cuenta 27780 RFC EITV631225JP3	23,602.69		845,160.25
09-NOV-2021	5605424	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016103244076538187492TEF. B536 REF 8187492 CONCEPTO Pago de Cuenta 506163 RFC EITV631225JP3	1,373.28		846,533.53
09-NOV-2021	5605448	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077003244076531 DEL CLIENTE VICTOR JESUS ELIZONDO TORRES CLAVE DE RASTREO 016103244076538187605TEF. B536 REF 8187605 CONCEPTO Pago de Cuenta 506162 RFC EITV631225JP3	2,803.50		849,337.03
09-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	37,948.34		887,285.37
09-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		567.93	886,717.44
09-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		90.87	886,626.57
09-NOV-2021	7385308	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,194.53		918,821.10
09-NOV-2021	7385313	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,579.79		950,400.89
09-NOV-2021	7385297	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385297	403.47		950,804.36
09-NOV-2021	7385298	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,914.19		965,718.55
09-NOV-2021	7385324	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,953.75		973,672.30
09-NOV-2021	0002600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,888.08	969,784.22
09-NOV-2021	5850723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004426612846 DEL CLIENTE AUTOMOTRIZ DE SABINA S SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002111090030752516 REF 0091121 CONCEPTO SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO RFC ASAB20101VD3	2,737.58		972,521.80
09-NOV-2021	5857203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180015543333548 DEL CLIENTE REYNA ELIANA VALLEJO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111090054984865 REF 0911210	85.20		972,607.00





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-NOV-2021	0789348	CONCEPTO 513421 RFC VAGR890106PX9 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HOTEL DORADO SIMAS	19,180.15		991,787.15
09-NOV-2021	5935321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 7279CP02202111091485240134 REF 0505688 CONCEPTO Pago cuenta 505688 RFC GAGV790506725	284.60		992,071.75
09-NOV-2021	5937873	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 7279CP04202111091485242503 REF 0505690 CONCEPTO Pago de cuenta 505690 RFC GAGV790506725	284.60		992,356.35
09-NOV-2021	5950772	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014157737929 DEL CLIENTE SAMUEL VAZQUEZ DE LA CERDA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111090055081461 REF 0911210 CONCEPTO P RFC VACS521014Q44	500.00		992,856.35
09-NOV-2021	5985708	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111090000116713 REF 0911218 CONCEPTO SABINAS 08 RFC SGU720201254	4,071.22		996,927.57
09-NOV-2021	5985731	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:38 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111090000116719 REF 0911218 CONCEPTO FUN 08 RFC SGU720201254	1,349.24		998,276.81
09-NOV-2021	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0720630 RFC GAMA580603S26	15,813.86		1,014,090.67
09-NOV-2021	7385619	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,300.00		1,065,390.67
09-NOV-2021	7385634	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,500.00		1,108,890.67
09-NOV-2021	0002602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DPM1908169K6		62,776.90	1,046,113.77
09-NOV-2021	7357439	DEPOSITO EN EFECTIVO	231.00		1,046,344.77
09-NOV-2021	0000244	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	1.00		1,046,345.77
09-NOV-2021	6594612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:31:06 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127077013494338647 DEL CLIENTE GARCIA RIOS JOSE CLAVE DE RASTREO 2111100737159432761 REF 30150 CONCEPTO pago de agua RFC GARJ670321119	85.20		1,046,430.97
10-NOV-2021	6829097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:57:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011309817711 DEL CLIENTE CARLOS TOMAS JARAMILLO VILLANUEVA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202111091485963084 REF 0211109 CONCEPTO pago de agua RFC JAVC650411U75	449.54		1,046,880.51
10-NOV-2021	7094888	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO B36K20211109111848000032213996 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CER971212UX8	803.36		1,047,683.87
10-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	21,192.35		1,068,876.22
10-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		368.44	1,068,507.78
10-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		58.95	1,068,448.83
10-NOV-2021	7385836	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,732.95		1,100,181.78

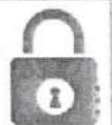
**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 9 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2021	0002601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,099,181.78
10-NOV-2021	7385807	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,183.01		1,121,364.79
10-NOV-2021	7385849	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007385849	275.84		1,121,640.63
10-NOV-2021	7385810	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,268.93		1,134,909.56
10-NOV-2021	7385856	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,128.13		1,140,037.69
10-NOV-2021	7451276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:02 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001466662642 DEL CLIENTE CENTROS DECORATIVOS DE COAHUILA,SA DE C CLAVE DE RASTREO BNET01002111100030930920 REF 0101121 CONCEPTO NO. CUENTA FOLIO 2109000575 RFC CDC970825R08	275.84		1,140,313.53
10-NOV-2021	7716096	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077016524888148 DEL CLIENTE KARINA MARISELA GUTIERREZ DE LA GARZA CLAVE DE RASTREO MBAND1002111100056520123 REF 1011210 CONCEPTO 514045 RFC GUGK820118D82	1,193.55		1,141,507.08
10-NOV-2021	7732383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:16 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016904004313 DEL CLIENTE GONZALEZ ALMARAZ LINDA BERENICE CLAVE DE RASTREO 2111100137188862861 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto RFC GOAL9309095W7	86.00		1,141,593.08
10-NOV-2021	7825554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:08 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001656954814 DEL CLIENTE DANTE REYNOSO DIAZ CLAVE DE RASTREO BNET01002111100030990951 REF 0402268 CONCEPTO NO CTA 402268 RFC REDD561102986	1,025.84		1,142,618.92
10-NOV-2021	7909406	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:21 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077060550464782 DEL CLIENTE SILVIA ALEJANDRI VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO HSBC183896 REF 0101121 CONCEPTO PagoAqua Guerrero370nte RFC AEVS420306CJ3	433.00		1,143,051.92
10-NOV-2021	7386161	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,200.00		1,184,251.92
10-NOV-2021	7386166	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,300.00		1,218,551.92
10-NOV-2021	7981765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017762159 DEL CLIENTE QUEB BRICENO FABIDLA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 202111040044836L0000116388687 REF 101121 CONCEPTO pago de agua virgen fatima1310 RFC OUBF861117BY2	85.20		1,218,637.12
10-NOV-2021	8006470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111100000326859 REF 1011218 CONCEPTO SABINAS 09 RFC SGU720201254	4,974.02		1,223,611.14



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2021	8006484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:22 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111100000326867 REF 1011218 CONCEPTO FUNDADORES 09 RFC SGU720201254	798.87		1,224,410.01
10-NOV-2021	8045510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111100000328998 REF 1011218 CONCEPTO FUNDADORES 04 RFC SGU720201254	907.91		1,225,317.92
10-NOV-2021	0002604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	1,207,917.92
10-NOV-2021	0002608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,171.24	1,205,746.68
10-NOV-2021	0002606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,505.76	1,147,240.92
10-NOV-2021	8186208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:56 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015689302 DEL CLIENTE PINTAMAX SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2021111040044836K0000032265572 REF 509533 CONCEPTO PINTAMAX SABINAS RFC PSA081201AF5	275.84		1,147,516.76
10-NOV-2021	8387015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902337194543 DEL CLIENTE ALMA MALLELY, PADILLA/CALZADA CLAVE DE RASTREO 085904541224331413 REF 101121 CONCEPTO PAGO AGUA SIMAS CUENTA 515619 RFC PACA851004876	289.00		1,147,805.76
11-NOV-2021	0002588	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221MS7		6,794.30	1,141,011.46
11-NOV-2021	0002603	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC GAMA580603S26		15,813.86	1,125,197.60
11-NOV-2021	0002607	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC CUMJ740319A78		3,839.60	1,121,358.00
11-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	15,803.16		1,137,161.16
11-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		250.04	1,136,911.12
11-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA PDR COMISION AFIL.-008158009		40.01	1,136,871.11
11-NOV-2021	8840610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006954344437 AL CLIENTE SIMAS SABINAS CONTINGENCIA LABORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111140014 BET0000488406100 REF 8840610 CONCEPTO provision nomina		150,000.00	986,871.11
11-NOV-2021	8841492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:21:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111140014 BET0000488414920 REF 8841492 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 11 NOV 2021		30,000.00	956,871.11
11-NOV-2021	2794507	DEPOSITO EN EFECTIVO	261.00		957,132.11
11-NOV-2021	7386395	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,691.07		979,823.18
11-NOV-2021	8936020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015926768623 DEL CLIENTE ARNULFO MARIO NIETO GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002111110057748001 REF 1111210 CONCEPTO CUENTA 503444 RFC NIGA500227093	91.18		979,914.36
11-NOV-2021	7386405	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,904.20		993,818.56
11-NOV-2021	7386407	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,577.65		998,396.21
11-NOV-2021	7386408	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,109.23		1,012,505.44
11-NOV-2021	9001515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008805763903 DEL CLIENTE EDILBERTO GUSTAVO GONZALEZ FERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP0320211111487742294 REF 0111121 CONCEPTO cuenta 401372 RFC GOF691230U44	85.20		1,012,590.64

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 10 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-NOV-2021	0002605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMHB71023QH0		18,012.48	994,578.16
11-NOV-2021	9065116	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100211110000413005 REF 1111218 CONCEPTO SABINAS 10 RFC SGU720201254	2,339.69		996,917.85
11-NOV-2021	9065146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100211110000413012 REF 1111218 CONCEPTO FUNDADORES 10 RFC SGU720201254	573.43		997,491.28
11-NOV-2021	9101741	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR220211111487824355 REF 0111121 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	334.50		997,825.78
11-NOV-2021	9126141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:56 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012580015536448202 DEL CLIENTE REGINA GONZALEZ DE LUNA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111110057922029 REF 1111210 CONCEPTO MANUE G RFC GOLRB90314U54	76.84		997,902.62
11-NOV-2021	9164957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:18 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNEL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2021111140044836K0000032284857 REF 504678 CONCEPTO Cuenta 504678 RFC SEFE401103M27	87.76		997,990.38
11-NOV-2021	9170322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNEL ELIZABETH CLAVE DE RASTREO 2021111140044836K0000032285137 REF 504677 CONCEPTO Cuenta 504677 RFC SEFE401103M27	87.76		998,078.14
11-NOV-2021	7386735	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,500.00		1,029,578.14
11-NOV-2021	7386737	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,200.00		1,060,778.14
11-NOV-2021	9586876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D CLAVE DE RASTREO 00260100211110000482553 REF 1121109 CONCEPTO RECIBO 2109001093 RFC PJE901211T19	356.92		1,061,135.06
11-NOV-2021	9596063	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004471843951 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE COAHUILA D	1,935.75		1,063,070.81



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002111110000464306 REF 1121110			
		CONCEPTO RECIBO 2109000815 RFC PJE901211T19			
11-NOV-2021	0000245	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	18,839.74		1,081,910.55
11-NOV-2021	0517551	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE cuenta 2426	3,153.40		1,085,063.95
12-NOV-2021	1388920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 22:34:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077004174360235 DEL CLIENTE ESTHER ELIZABETH AGUIRRE ALARCON CLAVE DE RASTREO 3843CP0620211111488774234 REF 0211111	85.20		1,085,149.15
		CONCEPTO pago cta 516379 medidor 180049675 RFC AUAEB70525LS6			
12-NOV-2021	1756281	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057648249268TEF. B536 REF B249268	263.76		1,085,412.91
		CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9			
12-NOV-2021	1756282	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:07:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077006189057641 DEL CLIENTE CENTRO FAMILIAR SHAL OM AR CLAVE DE RASTREO 016106189057648249269TEF. B536 REF B249269	85.20		1,085,498.11
		CONCEPTO CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS RFC CFS080421FU9			
12-NOV-2021	1758515	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101654001478264572TEF. B536 REF B264572	1,021,102.80		2,106,600.91
		CONCEPTO Pago facturas Avomex RFC AIN900911FM3			
12-NOV-2021	1758532	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072077001654001473 DEL CLIENTE AVOMEX INTERNATIONAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016101654001478264690TEF. B536 REF B264690	26,520.62		2,133,121.53
		CONCEPTO Pago facturas Avomex RFC AIN900911FM3			
12-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	18,163.74		2,151,285.27
12-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		275.62	2,151,009.65
12-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		44.10	2,150,965.55
12-NOV-2021	7386897	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,577.59		2,160,543.14
12-NOV-2021	7386900	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,268.48		2,167,811.62
12-NOV-2021	7386904	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,529.62		2,179,341.24
12-NOV-2021	7386911	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,367.84		2,194,709.08
12-NOV-2021	4852716	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1609 CONAGUA OCT 2 020		200,000.00	1,994,709.08
12-NOV-2021	0774700	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA A1574 CONAGUA JUL 2021		200,000.00	1,794,709.08
12-NOV-2021	3199760	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA A1605 CONAGUA AGO 2021		200,000.00	1,594,709.08
12-NOV-2021	0823122	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA A1629 CONAGUA SEP 2021		200,000.00	1,394,709.08
12-NOV-2021	4081186	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA A1650 CONAGUA OCT 2021		200,000.00	1,194,709.08
12-NOV-2021	0002611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,512.52	1,148,196.56
12-NOV-2021	2427210	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:05 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBANO1002111120059460255 REF 1211210	165.79		1,148,362.35
		CONCEPTO 400509 HOZ CAMPOS IRMA Y RFC SUST750422447			
12-NOV-2021	2427780	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE L OS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002111120000683256	3,978.91		1,152,341.26

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL** CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 11 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-NOV-2021	2432555	REF 0032622 CONCEPTO AGUA POTABLE RFC SMT69020BT15 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBAN01002111120059465170 REF 1211210	123.72		1,152,464.98
12-NOV-2021	2438288	CONCEPTO 1145 HERNANDEZ ALVAREZ ARQUIMEDES RFC SUST750422447 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014255433552 DEL CLIENTE TONATIUTH SUAREZ SALAZAR CLAVE DE RASTREO MBAN01002111120059469758 REF 1211210	76.84		1,152,541.82
12-NOV-2021	2474834	CONCEPTO 1759 ARZOLA VDA ALMAQUER MAJESUS RFC SUST750422447 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:26 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002073560084541898 DEL CLIENTE ERIKA VANESA SAUCEDO ROJAS CLAVE DE RASTREO 085934374966100422 REF 1767	437.93		1,152,979.75
12-NOV-2021	2640194	CONCEPTO VICTOR LOPES COLIN RFC NO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072072001473624010 DEL CLIENTE MONTERREY CONSULTING SC CLAVE DE RASTREO 7875APR220211121489637798 REF 0401122	70.22		1,153,049.97
12-NOV-2021	2760675	CONCEPTO Serv Agua 401122 mes Oct 2021 RFC MCO990407FJ4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111120000725274 REF 1211218	1,644.85		1,154,694.82
12-NOV-2021	2760732	CONCEPTO SABINAS 11 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111120000725282 REF 1211218	626.41		1,155,321.23
12-NOV-2021	2777373	CONCEPTO FUN 11 RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:28 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016999114 DEL CLIENTE DE LEON SALINAS GISELA CLAVE DE RASTREO 2021111240044836L0000116782219 REF 759	165.79		1,155,487.02
12-NOV-2021	2790636	CONCEPTO GISELA DE LEON CTA 400015 RFC LESG720317M46 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001347581531 DEL CLIENTE EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA SA DE CV	275.84		1,155,762.86

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,  
 DELEGACION 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
		CLAVE DE RASTREO 002601002111120000727056 REF 0121121 CONCEPTO CUENTA 514965 RFC EMC9911160Z3			
12-NOV-2021	2800855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001006790837 DEL CLIENTE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COAHUI CLAVE DE RASTREO 7875APR220211121489727992 REF 0000001 CONCEPTO No Cta 513899 RFC CCP720704QY4	440.36		1,156,203.22
12-NOV-2021	2946752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:54 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 052068110210013857 AL CLIENTE ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000429467520 REF 2946752 CONCEPTO PAGO FACTURA 352		38,106.00	1,118,097.22
12-NOV-2021	2720412	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 1244		34,800.00	1,083,297.22
12-NOV-2021	3057432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062006192476949 DEL CLIENTE JUAN MARTIN ESTRADA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP05202111121489937946 REF 0211112 CONCEPTO cta 26611 clemente estrada RFC EAMJ691124LN4	172.96		1,083,470.18
12-NOV-2021	3127292	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:50 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062006192476949 DEL CLIENTE JUAN MARTIN ESTRADA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 7279CP06202111121489991814 REF 0211112 CONCEPTO cta 30910 martin estrada RFC EAMJ691124LN4	172.96		1,083,643.14
12-NOV-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		346,580.20	737,062.94
12-NOV-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		87,002.20	650,060.74
12-NOV-2021	0002609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,134.00	642,926.74
12-NOV-2021	3625378	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER NOGAL 332 Chapultepec	387.33		643,314.07
12-NOV-2021	7387344	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,700.00		682,014.07
12-NOV-2021	7387348	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		722,014.07
12-NOV-2021	3429953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000434299530 REF 3429953 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1Q NOV 2021		817.24	721,196.83
12-NOV-2021	3438664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000434386640 REF 3438664 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 1Q NOV 2021		600.03	720,596.80
12-NOV-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,338.00	719,258.80
12-NOV-2021	3467517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005665530 AL CLIENTE NETLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111240014 BET0000434675170 REF 3467517 CONCEPTO PAGO SEGUROS 1Q NOV 2021		4,133.80	715,125.00
12-NOV-2021	0000246	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	2,776.66		717,901.66
12-NOV-2021	0002619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,665.60	707,236.06
16-NOV-2021	4795161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015632135553 DEL CLIENTE MARTITA ARMENDARIZ FERRER CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160061209257 REF 1311210 CONCEPTO 501066	400.55		707,636.61

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 12 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-NOV-2021	4962388	RFC AEFM9003238X6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015129195328 DEL CLIENTE JUANITA RICO GUERRERO CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160061478650 REF 1311210 CONCEPTO 501521	86.00		707,722.61
16-NOV-2021	5051876	RFC RIGJ6912226H4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:06 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058580180155900133 DEL CLIENTE ALEJANDRO CORTES GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 058-16/11/2021/16-018HKN2066 REF 473805 CONCEPTO Transferencia de ALEJANDRO CORTES GONZAL	175.00		707,897.61
16-NOV-2021	8854538	RFC COGAG10321JVA ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 514310	85.20		707,982.81
16-NOV-2021	0000409	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	100.00		708,082.81
16-NOV-2021	0000414	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	300.00		708,382.81
16-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	20,214.04		728,596.85
16-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	5,187.81		733,784.66
16-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		292.31	733,492.35
16-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		46.77	733,445.58
16-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		75.66	733,369.92
16-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		12.11	733,357.81
16-NOV-2021	0002616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,103.80	730,254.01
16-NOV-2021	0002621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.40	727,859.61
16-NOV-2021	0002615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,608.00	725,251.61
16-NOV-2021	0002618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,209.00	723,042.61
16-NOV-2021	7387549	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,334.93		738,377.54
16-NOV-2021	7387553	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387553	5,550.02		743,927.56
16-NOV-2021	7387575	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007387575	5,731.61		749,659.17
16-NOV-2021	7387564	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,279.90		764,939.07
16-NOV-2021	7387565	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,590.08		778,529.15
16-NOV-2021	7387585	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,007.18		811,536.33
16-NOV-2021	7387596	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,048.41		842,584.74
16-NOV-2021	0002620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,074.00	827,510.74
16-NOV-2021	7266976	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007266976	26,837.30		854,348.04
16-NOV-2021	7824157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015138191436 DEL CLIENTE YADIRA BERENICE DE LA ROSA MUÑOZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160065834883 REF 5042560 CONCEPTO TORRES CALDERON ROBERTO 504256	229.60		854,577.64
16-NOV-2021	7837933	RFC ROMY860721V44 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077014380979334 DEL CLIENTE MARIA ISABEL RAMOS GARZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111160065847430 REF 1611210 CONCEPTO CUENTA 25270	85.20		854,662.84
16-NOV-2021	0000000	RFC RAG1940312R26 CARGO POR PAGO IMSS 38065321111610521660		138,315.31	716,347.53
16-NOV-2021	0000000	PAGO VIVIENDA RCV 38065321111610521660		356,513.43	359,834.10
16-NOV-2021	7958314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:30 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC014149 REF 0161121	78.76		359,912.86





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO pago simas cta 506900 raul rdz vto28oct RFC ROCA710815H5A			
16-NOV-2021	7388060	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,500.00		414,412.86
16-NOV-2021	7388066	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,700.00		448,112.86
16-NOV-2021	0002610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FNRO70220519		39,249.76	408,863.10
16-NOV-2021	5623939	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Alfredo Ibarra Ponce cuenta 5	140.18		409,003.28
16-NOV-2021	2261821	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 160408439S	2,160.93		411,164.21
16-NOV-2021	8464279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111160000159270 REF 1611218 CONCEPTO SABINAS 11 RFC SGU720201254	5,307.06		416,471.27
16-NOV-2021	8464518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111160000159300 REF 1611218 CONCEPTO FUNDADORES 11 RFC SGU720201254	5,837.88		422,309.15
16-NOV-2021	0000246	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	30,138.08		452,447.23
16-NOV-2021	8527889	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011331327525 DEL CLIENTE ROYAL STEEL COMPANY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202111161494700460 REF 0161121 CONCEPTO Pago de Folio 2109000820 RFC RST201015C31	858.20		453,305.43
16-NOV-2021	0002622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,168.80	446,136.63
16-NOV-2021	0002624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,464.00	416,672.63
16-NOV-2021	0002623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,464.00	387,208.63
16-NOV-2021	8766579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585642 DEL CLIENTE TRANS-ENERGETICOS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202111161494898897 REF 0161121 CONCEPTO 515771 RFC YES9008061S1	475.35		387,683.98
16-NOV-2021	8932295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:35:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015482296406 DEL CLIENTE ALEJANDRA GUADALUPE MARQUEZ ROMO CLAVE DE RASTREO MBAN01002111170056993314 REF 1611210 CONCEPTO INDEP 170 LOCAL 7 RFC MARA970130C20	275.52		387,959.50
17-NOV-2021	0002612	PGO CHEQUE DTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC EITV631225JP3		11,890.00	376,069.50
17-NOV-2021	0002613	PGO CHEQUE DTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CMZ051212CM7		16,008.00	360,061.50
17-NOV-2021	0002614	PGO CHEQUE DTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SGU720201 254		2,000.00	358,061.50
17-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	19,166.23		377,227.73
17-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		297.66	376,930.07
17-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		47.63	376,882.44
17-NOV-2021	9297670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111740014 BET0000492976700 REF 9297670 CONCEPTO VALES DE GASOLINA 17 NOV 2021		30,000.00	346,882.44
17-NOV-2021	0002625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	343,382.44
17-NOV-2021	7388385	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,421.13		393,803.57
17-NOV-2021	7388405	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388405	782.16		394,585.73
17-NOV-2021	7388389	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,643.38		425,229.11
17-NOV-2021	7388416	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,941.97		447,171.08
17-NOV-2021	7388390	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388390	728.92		447,900.00
17-NOV-2021	7388417	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,369.82		462,259.82
17-NOV-2021	3858862	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 10 NOV 2021		29,379.53	432,880.29
17-NOV-2021	0002617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,087.00	428,793.29
17-NOV-2021	0002626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,372.46	425,420.83
17-NOV-2021	9780125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:15	845.41		426,266.24

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 13 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202111171495700559 REF 0171121			
17-NOV-2021	9835007	CONCEPTO SIMAS PAGO CLIENTES EXPRESS RFC SECO41116RC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:37	87.45		426,353.69
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PENA CLAVE DE RASTREO MBAN01002111170067938548 REF 1711210			
17-NOV-2021	9840104	CONCEPTO 1770 RFC HEPS611002385 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:18	70.22		426,423.91
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077011611889688 DEL CLIENTE SANDRA HERNANDEZ PENA CLAVE DE RASTREO MBAN01002111170067943540 REF 1711210			
17-NOV-2021	0002629	CONCEPTO 1772 RFC HEPS611002385 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JARJ750514JSA		22,124.73	404,299.18
17-NOV-2021	7388803	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		436,299.18
17-NOV-2021	7388809	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007388809	275.84		436,575.02
17-NOV-2021	7388811	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,136.31		454,711.33
17-NOV-2021	7388799	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,700.00		480,411.33
17-NOV-2021	1055427	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:38	225.16		480,636.49
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001569839362 DEL CLIENTE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNO CLAVE DE RASTREO 002601002111170000282333 REF 0502030			
17-NOV-2021	0000247	CONCEPTO PAGO AGUA CECYTEC AGUJITA RFC DEC940906011 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MVCV OXXO 000	4,760.16		485,396.65
17-NOV-2021	1457186	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:21:04	244.00		485,640.65
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011146843171 DEL CLIENTE PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN SA CLAVE DE RASTREO 7875APR1202111171496169627 REF 0211117			
18-NOV-2021	1737265	CONCEPTO Pago de Agua Mes Octubre RFC PSF190814NYO ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:44	1,619.81		487,260.46
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072078011474172322 DEL CLIENTE SMART KIDS DE SABINA S AC CLAVE DE RASTREO 01611474172328326731TEF. B536 REF 8326731			
18-NOV-2021	1747698	CONCEPTO AGUA SIMAS RFC SKSO50623H67 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:10	255.96		487,516.42
		RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2021SIAFP522743 REF 0000026			
18-NOV-2021	1748301	CONCEPTO 16-F00-5884 PAGO TESOFE 0100 RFC SHCB50101U37 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:20:09	73.06		487,589.48
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PRDLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION 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
		DE LA CUENTA 012180026622071684 DEL CLIENTE DAVID ALEJANDRO CHAVEZ CAMPOS CLAVE DE RASTREO MBANO1002111180068893228 REF 1811210 CONCEPTO SIMAS NOVIEMBRE 2021 RFC CACD921007672			
18-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	12,533.79		500,123.27
18-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		213.99	499,909.28
18-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		34.24	499,875.04
18-NOV-2021	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04213LHR340033036434		101,509.00	398,366.04
18-NOV-2021	1904467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012060014443831410 DEL CLIENTE JORGE ALBERTO DELGADO ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111180068988587 REF 1811210 CONCEPTO NOVIEMBRE RFC DEAJ560504EB7	76.82		398,442.86
18-NOV-2021	1922284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010987490807 DEL CLIENTE SUMINISTROS EMERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR220211181496548899 REF 0181121 CONCEPTO SIMAS GAS AGUJITA RFC SECO41116RC2	897.79		399,340.65
18-NOV-2021	1922307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS EMERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR120211181496548896 REF 0181121 CONCEPTO SIMAS TIENDA AGUJITA RFC SECO41116RC2	582.21		399,922.86
18-NOV-2021	7389005	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389005	1,257.93		401,180.79
18-NOV-2021	0002628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	399,980.79
18-NOV-2021	7389009	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,760.80		408,741.59
18-NOV-2021	7389010	DEPOSITO EN EFECTIVO	828.00		409,569.59
18-NOV-2021	7388997	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,536.92		423,106.51
18-NOV-2021	7389012	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,951.28		451,057.79
18-NOV-2021	1946546	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR220211181496569596 REF 1011216 CONCEPTO Pago agua oct nov 2021 RFC SIN860123CL2	275.84		451,333.63
18-NOV-2021	1952414	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:09 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002279776137 DEL CLIENTE SABINAS INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR220211181496574537 REF 0326413 CONCEPTO Pago de agua oct nov 2021 RFC SIN860123CL2	403.47		451,737.10
18-NOV-2021	1961646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077006954344437 AL CLIENTE SIMAS SABINAS CONTINGENCIA LABORAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111840014 BET0000419616460 REF 1961646		150,000.00	301,737.10
18-NOV-2021	1999473	CONCEPTO provision de nomina ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004967485225 DEL CLIENTE MARICELA PONCE VASQUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CPD120211181496611265 REF 0211118 CONCEPTO Serv 503732 502761 512640 RFC PDVM720524M37	238.88		301,975.98
18-NOV-2021	2101924	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111180000362343 REF 1811218	317.78		302,293.76

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL** CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451132864413001

HOJA 14 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-NOV-2021	2206737	CONCEPTO FUNDADORES 17 RFC SQU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:33 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180204200009981 DEL CLIENTE GASOLINERAS SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 14426ALB010112021182217259 REF 0000001	592.09		302,885.85
18-NOV-2021	2310466	CONCEPTO PAGO FACTURA RFC GSA9608059X2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029768323500 DEL CLIENTE ANTONY ARTURO GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111180069375456 REF 1811210	77.00		302,962.85
18-NOV-2021	0002636	CONCEPTO PAGO RECIBO DE AGUA RFC GAPA0012048AA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GEC890714J68		25,109.00	277,853.85
18-NOV-2021	7389392	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,600.00		319,453.85
18-NOV-2021	7389394	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,000.00		345,453.85
18-NOV-2021	0002633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,923.08	297,530.77
18-NOV-2021	0002632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,759.60	250,771.17
18-NOV-2021	2544999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR220211181497092564 REF 0064222	35,175.89		285,947.06
18-NOV-2021	2545013	CONCEPTO Pago de la solicitud 64222 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR220211181497092499 REF 0063741	19,896.75		305,843.81
18-NOV-2021	2545015	CONCEPTO Pago de la solicitud 63741 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR220211181497092493 REF 0063720	20,233.60		326,077.41
18-NOV-2021	2545034	CONCEPTO Pago de la solicitud 63720 RFC GEC890714J68 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072078008829025820 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAG CLAVE DE RASTREO 8846APR120211181497092548 REF 0064208	35,175.89		361,253.30
18-NOV-2021	0002634	CONCEPTO Pago de la solicitud 64208 RFC GEC890714J68 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OPM1908169K6		2,480.08	358,773.22
18-NOV-2021	2604733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002590701381993103 DEL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA CLAVE DE RASTREO 17034F139B5F5E66 REF 554003	7,925.04		366,698.26
		CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA 059858			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-NOV-2021	0000247	RFC SES051125TR5 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCOV OXXO 000	18,593.75		385,292.01
18-NOV-2021	2687913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:52 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077029768323500 DEL CLIENTE ANTONY ARTURO GARCIA PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111180069677074 REF 1811210 CONCEPTO PAGO DE RECIBO DE SERVICIO DE AGUA RFC GAPA0012048AA	157.51		385,449.52
18-NOV-2021	2852822	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580001430585370 DEL CLIENTE ENERGETICOS INTERNACIONALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202111181497342080 REF 0181121 CONCEPTO 401006 Y 699E RFC EIN971103L21	464.42		385,913.94
19-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL..008158009	14,321.81		400,235.75
19-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL..008158009		244.47	399,991.28
19-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL..008158009		39.12	399,952.16
19-NOV-2021	3426926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:30 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015143505 DEL CLIENTE BARRERA MORALES LUIS CLAVE DE RASTREO 2021111940044836L0000118223194 REF 191121 CONCEPTO pago Luis barrera morales cuenta 506388 RFC BAML390306GN7	141.76		400,093.92
19-NOV-2021	7389623	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389623	319.52		400,413.44
19-NOV-2021	7389624	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,384.72		414,798.16
19-NOV-2021	7389641	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,508.01		422,306.17
19-NOV-2021	7389642	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007389642	8,772.74		431,078.91
19-NOV-2021	7389644	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,107.66		447,186.57
19-NOV-2021	7389645	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,390.62		488,577.19
19-NOV-2021	4763541	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 505552	5,801.05		494,378.24
19-NOV-2021	4823789	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO ASEO PUBLICO MARZO 2021		100,000.00	394,378.24
19-NOV-2021	3745088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:34 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 06206B110210013867 AL CLIENTE ACARREDS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111940014 BET0000437450880 REF 3745088 CONCEPTO PAGO FACTURA 356		34,974.00	359,404.24
19-NOV-2021	0002637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,464.00	329,940.24
19-NOV-2021	0002638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,660.00	314,280.24
19-NOV-2021	0002639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,714.96	289,565.28
19-NOV-2021	0002635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,342.40	277,222.88
19-NOV-2021	3966874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015547842009 DEL CLIENTE PURA GUADALUPE ECHAVARRIA SANTILLAN CLAVE DE RASTREO MBANO1002111190070861318 REF 1911210 CONCEPTO CUENTA 29979 RFC EASP691212F72	172.96		277,395.84
19-NOV-2021	3989947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:02 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC212054 REF 1211119 CONCEPTO PAGO AGUACR5363 CTA AGUA509089 RFC CIT1104164M5	275.84		277,671.68
19-NOV-2021	7389914	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,000.00		309,671.68
19-NOV-2021	7389900	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		333,671.68
19-NOV-2021	4142948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111190000618720 REF 1911218 CONCEPTO SABINAS 18 RFC SGU720201254	408.67		334,080.35
19-NOV-2021	4142966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:49	962.41		335,042.76

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 15 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111190000618726 REF 1911218 CONCEPTO FUN 18 RFC SGU720201254			
19-NOV-2021	4385709	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068014830812578 DEL CLIENTE JOSE FORTUNATO REYNA GARZA CLAVE DE RASTREO BNET01002111190032673111 REF 0501701 CONCEPTO CUENTA 501701 RFC REGFB311171N7	273.64		335,316.40
19-NOV-2021	4491589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021068040630197157 AL CLIENTE BOVISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111940014 BET0000444915890 REF 4491589 CONCEPTO PAGO FACTURA 595		23,751.00	311,565.40
19-NOV-2021	4500720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077008607906023 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021111940014 BET0000445007200 REF 4500720		186,760.00	124,805.40
19-NOV-2021	4537370	CONCEPTO RESTO DE FACTURA 1193 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:31 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256031062449 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUD CLAVE DE RASTREO 2021111940044836K0000032557599 REF 401978 CONCEPTO PAGO TEC REC 400481,482,401978,79,80,81 RFC ITE911123TZA	2,896.56		127,701.96
19-NOV-2021	4564903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072075001354504625 DEL CLIENTE OFFICE PLUS DE COAHUILA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR220211191498719855 REF 0033333 CONCEPTO pago recibo agua sabinas RFC OPC000113T33	275.84		127,977.80
19-NOV-2021	4611461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077002479907683 DEL CLIENTE MAVERICK IMPORTACIONES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR120211191498759780 REF 0191121 CONCEPTO REC AGUA DE LA CTA 505802 RFC MIM070312C44	275.84		128,253.64
22-NOV-2021	0002627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC FME121221M57		6,794.30	121,459.34
22-NOV-2021	0002630	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CICO70221 G21		34,800.00	86,659.34
22-NOV-2021	5178387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006189057379 DEL CLIENTE CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y MANTENIMIENTO CLAVE DE RASTREO 7875APR1202111201499320663 REF 0511408	741.57		87,400.91

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION 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
		CONCEPTO pago recibo2109000072 medidor110889871s RFC CSM050124DNA			
22-NOV-2021	5559875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077012678219139 DEL CLIENTE BLANCA ESTELA SOLIS JUAREZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002111220072758870 REF 2011210 CONCEPTO 501514 RFC SOJBB21020EXA	85.20		87,486.11
22-NOV-2021	6256842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:51 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137061130033412379 DEL CLIENTE LUIS ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ CLAVE DE RASTRED 50112379TRANSBP127145052 REF 2714505 CONCEPTO pago cuenta 505844 cecilio hernandez oye RFC HERL741214GCB	120.95		87,607.06
22-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	9,603.14		97,210.20
22-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		140.07	97,070.13
22-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		22.41	97,047.72
22-NOV-2021	6599806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015788146645 DEL CLIENTE JUANA AVALOS CORDOVA CLAVE DE RASTREO MBAND1002111220074345214 REF 2211210 CONCEPTO PAGO AGUA RFC AACJ601120NT3	477.58		97,525.30
22-NOV-2021	6609886	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBAND1002111220074356548 REF 2211210 CONCEPTO CTA504132 RFC GUCL6610033YO	117.06		97,642.36
22-NOV-2021	6611483	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB46APR1202111221500544153 REF 0221121 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	240.62		97,882.98
22-NOV-2021	6616694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077027623097850 DEL CLIENTE LAURA LETICIA GUAJARDO CARDENAS CLAVE DE RASTREO MBAND1002111220074364894 REF 2211210 CONCEPTO PAGO CTA 506006 RFC GUCL6610033YO	131.95		98,014.93
22-NOV-2021	0738132	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738132	136.82		98,151.75
22-NOV-2021	0738133	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,788.79		105,940.54
22-NOV-2021	0738154	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738154	1,116.44		107,056.98
22-NOV-2021	0738155	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,789.58		126,846.56
22-NOV-2021	0738156	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,700.17		148,546.73
22-NOV-2021	0738158	DEPOSITO EN EFECTIVO	560.44		149,107.17
22-NOV-2021	0738142	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,678.12		172,785.29
22-NOV-2021	6792804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:50 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002111220074535290 REF 2211210 CONCEPTO CUENTA 502466 RFC MARLB00417C19	85.20		172,870.49
22-NOV-2021	6801784	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:35 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015135877431 DEL CLIENTE LILIANA LIZBETH MARTINEZ RAMIREZ CLAVE DE RASTREO MBAND1002111220074539753 REF 2211210 CONCEPTO CUENTA 502198 RFC MARLB00417C19	200.00		173,070.49
22-NOV-2021	0002631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		475.60	172,594.89
22-NOV-2021	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC CICO70221 G21	34,800.00		207,394.89

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1131508451138864413001

HOJA 16 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-NOV-2021	7100219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004430115934 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002111220000768171 REF 2211218 CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D E COAHUIL RFC SSC961129CH3	1,568.90		208,963.79
22-NOV-2021	7126773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:03 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111220000773773 REF 2211218 CONCEPTO SABINAS 19 20 21 RFC SGU720201254	4,061.86		213,025.65
22-NOV-2021	7126792	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111220000773781 REF 2211218 CONCEPTO FUNDADORES 19 20 21 RFC SGU720201254	3,993.89		217,019.54
22-NOV-2021	7148254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077700583775604 DEL CLIENTE MARIO, VALDES/RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 085907166724332612 REF 221121 CONCEPTO 509071 simas nov 2021 RFC VARM6903231Z8	1,655.00		218,674.54
22-NOV-2021	0738482	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,700.00		254,374.54
22-NOV-2021	0738484	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,900.00		301,274.54
22-NOV-2021	7245079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004456534528 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111220000788043 REF 2288043 CONCEPTO 2110000337 2110000337 21100003 RFC SGU720201254	13,524.19		314,798.73
22-NOV-2021	7285738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112240014 BET0000472857380 REF 7285738 CONCEPTO vales de gasolina 22 de nov 2021		35,000.00	279,798.73
22-NOV-2021	0000248	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	5,363.03		285,161.76
22-NOV-2021	7584846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:36 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077061683658655 DEL CLIENTE ARACELI GONZALEZ MUJIZ CLAVE DE RASTREO HSBC007673 REF 0000271 CONCEPTO Pago agua cuenta 513167 Noviembre RFC GOM6109298RB	76.84		285,238.60
23-NOV-2021	0002640	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC CFF0312121KE		2,380.32	282,858.28
23-NOV-2021	7838166	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:38 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072072003144394952	253.88		283,112.16





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE BERTHA ROSA AYALA AGUIRRE CLAVE DE RASTREO 016103144394958383817TEF. 8536 REF 8383817 CONCEPTO Pago Cta 505456 RFC AAAB820817BU3			
23-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	10,038.26		293,150.42
23-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		150.42	293,000.00
23-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		24.07	292,975.93
23-NOV-2021	0738689	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000738689	37,736.62		330,712.55
23-NOV-2021	0738690	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,984.07		348,696.62
23-NOV-2021	0738692	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,891.44		362,588.06
23-NOV-2021	0738693	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,133.66		402,721.72
23-NOV-2021	0738695	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,079.64		417,801.36
23-NOV-2021	0738696	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,619.36		444,420.72
23-NOV-2021	2169831	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CUENTA 506196	175.84		444,596.56
23-NOV-2021	8194967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111230000899932 REF 2311218 CONCEPTO SABINAS 22 RFC SGU720201254	2,288.45		446,885.01
23-NOV-2021	8195015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111230000899938 REF 2311218 CONCEPTO FUNDADORES 22 RFC SGU720201254	1,317.40		448,202.41
23-NOV-2021	8456684	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012180001105789243 DEL CLIENTE TRINITY RAIL SABINAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO D1E-0100211123932629 REF 1408426 CONCEPTO PAGO FACTURA TRINITY RFC TRS050117RH3	158,501.99		606,704.40
23-NOV-2021	7381054	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,900.00		638,604.40
23-NOV-2021	7381057	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,200.00		662,804.40
23-NOV-2021	0002641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,363.20	649,441.20
23-NOV-2021	0002642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		102,182.08	547,259.12
23-NOV-2021	8504051	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE octubre	85.20		547,344.32
23-NOV-2021	8983314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:19:35 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180016227233243 DEL CLIENTE NAVARRO SOTO FRANCISCO JAVIER CLAVE DE RASTREO 2111240737892991461 REF 171767 CONCEPTO 512866 RFC NASF710802UJ7	314.26		547,658.58
24-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	16,043.53		563,702.11
24-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		234.96	563,467.15
24-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		37.59	563,429.56
24-NOV-2021	0002643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	559,929.56
24-NOV-2021	7381209	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381209	153.50		560,083.06
24-NOV-2021	7381215	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,835.03		568,918.09
24-NOV-2021	7381210	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,389.32		586,307.41
24-NOV-2021	7381216	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,009.45		607,316.86
24-NOV-2021	7381217	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,346.97		616,663.83
24-NOV-2021	7381222	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,981.37		626,645.20
24-NOV-2021	9247490	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008617303797 DEL CLIENTE GOFER Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC CLAVE DE RASTREO 7875APR120211241502603255 REF 0000001 CONCEPTO Num Cta 509910 RFC GAC9901047L3	175.84		626,821.04
24-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 58BF NOV		63,800.00	563,021.04
24-NOV-2021	9401045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNEL ELIZABETH	86.60		563,107.72

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL** CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 17 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2021112440044836K0000032645886 REF 504678 CONCEPTO Cuenta 504678 RFC SEFE401103M27			
24-NOV-2021	9405759	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:15 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017000141 DEL CLIENTE SPENCE FENNEL ELIZABETH	86.68		563,194.40
		CLAVE DE RASTREO 2021112440044836K0000032645951 REF 504677 CONCEPTO Cuenta 504677 RFC SEFE401103M27			
24-NOV-2021	9465644	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021077040599957791 AL CLIENTE ELVIRA GARZA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		29,909.49	533,284.91
		CLAVE DE RASTREO 2021112440014 BET0000494656440 REF 9465644 CONCEPTO PAGO DIVERSO FACTURAS REFACCIONES			
24-NOV-2021	9476547	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077004777750671 DEL CLIENTE MARCOS ALBERTO GOMEZ BERNAL	574.32		533,859.23
		CLAVE DE RASTREO MBAN0100211124007223695 REF 2411210 CONCEPTO PAGO AGUA RFC G0BM900109E23			
24-NOV-2021	9550340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV	1,738.34		535,597.57
		CLAVE DE RASTREO 00260100211124000054361 REF 2411218 CONCEPTO SABINAS 23 RFC S0U720201254			
24-NOV-2021	9550346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV	874.24		536,471.81
		CLAVE DE RASTREO 00260100211124000054366 REF 2411218 CONCEPTO FUN 23 RFC S0U720201254			
24-NOV-2021	9574767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068004503793280 DEL CLIENTE AUTO PARTES USADAS R AMIREZ, SA DE CV	232.21		536,704.02
		CLAVE DE RASTREO BNET01002111240033297165 REF 0012345 CONCEPTO CUENTA 7095 RFC APU950908SN3			
24-NOV-2021	9695060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:13 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015106733554 DEL CLIENTE MARIA DE LOS ANGELES FLORES ORTA	285.10		536,989.12
		CLAVE DE RASTREO MBAN01002111240077432951 REF 2411210 CONCEPTO PAGO CTS 513432 Y476 MARIA FLORES RFC F00A820913N10			
24-NOV-2021	7381539	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,000.00		560,989.12
24-NOV-2021	7381554	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,800.00		589,789.12
24-NOV-2021	0000249	ABONO POR TRANSFERENCIA REF 000	1.00		589,790.12

 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUU  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION 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
24-NOV-2021	9775787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015384412359 DEL CLIENTE VESICA LORENA MONTENEGRO JARAMILLO CLAVE DE RASTRED MBANO1002111240077513986 REF 2411210 CONCEPTO 28433 RFC MDJY911005P54	327.46		590,117.58
24-NOV-2021	0000249	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	8,124.30		598,241.88
24-NOV-2021	1034146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:12 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077011112576092 DEL CLIENTE ARTURO GERARDO RAMIREZ SERRANO CLAVE DE RASTRED MBANO1002111240077657969 REF 2411210 CONCEPTO 504635 RFC RASAG11013A55	79.93		598,321.81
24-NOV-2021	1040478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021580040653560087 DEL CLIENTE CITRICARQUITECTURA S A DE C V CLAVE DE RASTREO HSBC206819 REF 1211124 CONCEPTO PAGO AGUACCOB08 HSBC SABINAS RFC CIT1104164M5	274.84		598,596.65
25-NOV-2021	0002644	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC EAFJ6610301VA		63,935.72	534,660.93
25-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	8,723.03		543,383.96
25-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		129.71	543,254.25
25-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		20.75	543,233.50
25-NOV-2021	7381694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007381694	275.84		543,509.34
25-NOV-2021	7381695	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,496.38		549,005.72
25-NOV-2021	7381696	DEPOSITO CON CHEQUE	564.76		549,570.48
25-NOV-2021	7381698	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,729.02		574,299.50
25-NOV-2021	7381699	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,450.57		581,750.07
25-NOV-2021	7381702	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,939.31		596,689.38
25-NOV-2021	7381686	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,623.45		602,312.83
25-NOV-2021	1737309	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:31 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015487081153 DEL CLIENTE MARIA FERNANDA HERNANDEZ MORALES CLAVE DE RASTRED MBANO1002111250078411396 REF 2511210 CONCEPTO PAGO MORALES OZARIAS RIO PAPALOAPAN 1941 RFC HEMF930401891	284.00		602,596.83
25-NOV-2021	1970692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:41 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021077062506811138 DEL CLIENTE ALMA PATRICIA RODRIGUEZ CALVILLO CLAVE DE RASTREO HSBC139579 REF 0251121 CONCEPTO liq recibo simas cto 506900 Raul Rdz M RFC RQCA710815H5A	79.20		602,676.03
25-NOV-2021	2016805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002111250078596669 REF 2511210 CONCEPTO PAGO 28791 RFC GUDL800404CN6	100.00		602,776.03
25-NOV-2021	2019276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077011491432705 DEL CLIENTE LAURA MARLEN GUERRA DUQUE CLAVE DE RASTREO MBANO1002111250078598833 REF 2511210 CONCEPTO PAGO 514502 RFC GUDL800404CN6	100.00		602,876.03
25-NOV-2021	0002647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,876.20	548,999.83
25-NOV-2021	0002651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,267.20	524,732.63
25-NOV-2021	8751736	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 794	50.00		524,782.63
25-NOV-2021	2205690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111250000208055 REF 2511218 CONCEPTO FUNDADORES 24	394.63		525,177.26

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 18 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-NOV-2021	2205724	RFC SGU720201254 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:39 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 00260100211125000208049 REF 2511218 CONCEPTO SABINAS 24 RFC SGU720201254	3,077.53		528,254.79
25-NOV-2021	7382022	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		555,254.79
25-NOV-2021	7382025	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,200.00		586,454.79
25-NOV-2021	7382042	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,221.69		589,676.48
25-NOV-2021	7382044	DEPOSITO EN EFECTIVO	442.50		590,118.98
25-NOV-2021	9801358	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER 504236	295.00		590,414.98
25-NOV-2021	2459099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012070001168345909 DEL CLIENTE C & F GUILLEN SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002111250033553277 REF 0251121 CONCEPTO PAGO CTA 516677 RFC CAF210219PX1	328.17		590,743.15
25-NOV-2021	0002649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DRN9000312A3		45,400.00	544,343.15
25-NOV-2021	2531349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:16 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077256022851368 DEL CLIENTE LOPEZ GARZA JUAN SERGIO CLAVE DE RASTREO 2021112540044B36L0000119402920 REF 251121 CONCEPTO pago folio 2110001441 El Sabinal 1975 RFC LOGJ781105753	455.85		544,799.01
25-NOV-2021	2672537	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580006141874692 DEL CLIENTE OVIDIO VARELA HERRERA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202111251504347472 REF 0211125 CONCEPTO Cuenta 504638 M Cardenas 127 Sur RFC VAHO411013320	140.18		544,939.19
25-NOV-2021	2696748	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:34 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580006141874692 DEL CLIENTE OVIDIO VARELA HERRERA CLAVE DE RASTREO 3843CP01202111251504356309 REF 0211125 CONCEPTO Cuenta 517403 Hidalgo 538 Nte RFC VAHO411013320	70.22		545,009.41
25-NOV-2021	2713107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580006141874692 DEL CLIENTE OVIDIO VARELA HERRERA CLAVE DE RASTREO 3843CP05202111251504374211 REF 0211125 CONCEPTO Cuenta 517831 Hidalgo 516 Nte RFC VAHO411013320	142.55		545,151.96
25-NOV-2021	2883949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:25:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077005069094123 DEL CLIENTE ALFREDO LOPEZ FUENTES CLAVE DE RASTREO 3843CP03202111251504532487 REF 0211125 CONCEPTO 506482 Zaide Yutane Bueno RFC LOFA791108MY1	273.64		545,425.60

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION 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
26-NOV-2021	8625554	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER numero de cuenta 502449	85.20		545,510.80
26-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	22,004.75		567,515.55
26-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		381.97	567,133.58
26-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		61.12	567,072.46
26-NOV-2021	7382217	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,197.26		573,269.72
26-NOV-2021	7382218	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,255.18		590,524.90
26-NOV-2021	7382219	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,502.35		603,127.25
26-NOV-2021	7382221	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,059.84		609,187.09
26-NOV-2021	3360417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:05 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021075040521686061 DEL CLIENTE ELEKTROKONTAKT S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO HSBC123528 REF 2102244 CONCEPTO 20211124#EKM47 RFC ELED00921MS9	21,081.66		630,268.75
26-NOV-2021	3389351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202111261504927297 REF 0261121 CONCEPTO PAGO SIMAS CLIENTES RFC SECO41116RC2	356.60		630,625.35
26-NOV-2021	0002650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,242.80	620,382.55
26-NOV-2021	0892613	DEPOSITO CON CHEQUE	3,508.97		623,891.52
26-NOV-2021	0002645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,400.00	606,491.52
26-NOV-2021	3857012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111260000392195 REF 2611218 CONCEPTO SABINAS 22 RFC SBU720201254	2,044.91		608,536.43
26-NOV-2021	3857060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111260000392199 REF 2611218 CONCEPTO FUNDADORES 25 RFC SBU720201254	979.71		609,516.14
26-NOV-2021	3957916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:49 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001016181136 DEL CLIENTE SERVICIO MEDICO DE LOS TRABAJADORES DE CLAVE DE RASTREO 002601002111260000405820 REF 0032763 CONCEPTO PAGO AGUA POTABLE RFC SMT690208T15	7,972.39		617,488.53
26-NOV-2021	4098147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072077010987490807 AL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000440981470 REF 4098147 CONCEPTO vales de gasolina 26 nov 2021		40,000.00	577,488.53
26-NOV-2021	4101959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:52 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062068110210013867 AL CLIENTE ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021112640014 BET0000441019590 REF 4101959 CONCEPTO PAGO FACTURA 351		40,194.00	537,294.53
26-NOV-2021	4109965	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002111260033765994 REF 0261121 CONCEPTO AGUA RFC RGM0206D3212	1,692.54		538,987.07
26-NOV-2021	4119779	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001447341306	1,524.85		540,511.92

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 19 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002111260033767988 REF 0261121 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212			
26-NOV-2021	4122887	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068001447341306 DEL CLIENTE RIO GRANDE MOTORS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002111260033768630 REF 0261121 CONCEPTO AGUA RFC RGM020603212	647.25		541,159.17
26-NOV-2021	4147187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012068027667455470 DEL CLIENTE YOLANDA RODRIGUEZ ELIZONDO CLAVE DE RASTREO BNET01002111260033773305 REF 0000001 CONCEPTO CUENTA 28408 RFC ROEY570205L25	76.84		541,236.01
26-NOV-2021	7382569	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,000.00		570,236.01
26-NOV-2021	7382566	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,300.00		615,536.01
26-NOV-2021	4201225	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011331327525 DEL CLIENTE ROYAL STEEL COMPANY SA DE CV CLAVE DE RASTREO 7875APR1202111261505558193 REF 0261121 CONCEPTO Pago Agua RFC RST201015C31	298.33		615,834.34
26-NOV-2021	0000250	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	3,269.55		619,103.89
26-NOV-2021	4401837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:40 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077028960483825 DEL CLIENTE JULIA REYNA CRUZ GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002111260080499316 REF 2611210 CONCEPTO 506982 RFC CUGJ8808179G3	172.96		619,276.85
26-NOV-2021	4716013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:58:44 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015338862015 DEL CLIENTE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002111260080762683 REF 2611210 CONCEPTO JUAN ALBERTO RDZ LOPEZ AGUA RFC ROLJ811207CUA	232.88		619,509.73
26-NOV-2021	4738117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012072015338862015 DEL CLIENTE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002111290080804164 REF 2611210 CONCEPTO JUAN ALBERTO RDZ LOPEZ AGUA RFC ROLJ811207CUA	107.12		619,616.85
26-NOV-2021	4882379	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:56:59 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021068064266554496 DEL CLIENTE ROSALBA HERRERA SANTOS CLAVE DE RASTREO HSBC038943 REF 0501112 CONCEPTO Pago de agua	172.96		619,789.81

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2021	0002648	RFC HESR691108P13 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC LEA06512277T6		24,189.48	595,600.33
29-NOV-2021	0002652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440630 RFC DAB06009301H5		20,358.00	575,242.33
29-NOV-2021	5101670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:54:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP0420211271506335531 REF 0211127 CONCEPTO Cuenta 503510 pago simas Nata RFC GAMN7807274H3	226.19		575,468.52
29-NOV-2021	5102259	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:56:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010259579207 DEL CLIENTE NATALIA CECILIA GARCIA MENDOZA CLAVE DE RASTREO 3843CP0220211271506336039 REF 0211127 CONCEPTO Cuenta 503522 pago simas nena RFC GAMN7807274H3	195.67		575,664.19
29-NOV-2021	5530920	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:31 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072580004569806008 DEL CLIENTE PERLA NOHEMI ALVARADO LOPEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP0520211271506792110 REF 0211127 CONCEPTO pago recibo agua rosa elia parra alvarez RFC AALPB41014HF3	158.30		575,822.49
29-NOV-2021	5758015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:55:35 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 6461B0146011256463 DEL CLIENTE VILCEN LEE CRUZ PENA CLAVE DE RASTREO B3022ALB028112021005511443 REF 0000001 CONCEPTO pago RFC CUPV690814HCLRXLO1	747.22		575,569.71
29-NOV-2021	6341004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077001668415411 DEL CLIENTE HUGO ROLANDO MARQUEZ PAREDES CLAVE DE RASTREO 7279CP0620211281507545607 REF 0112821 CONCEPTO Pago de cuenta 501161 RFC MAPH59112BFA	85.20		576,654.91
29-NOV-2021	6826342	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:08 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 00044077190014908932 DEL CLIENTE CONST Y EDIFICADORA RIO SABINAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO B36K20211126114544000032722913 REF 1 CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS RFC CER971212UX8	803.35		577,458.27
29-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	24,670.52		602,128.79
29-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		408.10	601,720.69
29-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		65.30	601,655.39
29-NOV-2021	3377304	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 29885 Noemi Gallegos	85.20		601,740.59
29-NOV-2021	7047942	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:05:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016476365 DEL CLIENTE FLORES FAZ ROSA MARIA CLAVE DE RASTREO 2021112940044836L0000120006393 REF 291121 CONCEPTO pago recibo cuenta 503917 RFC FOFR450207808	76.84		601,817.43
29-NOV-2021	7382761	DEPOSITO CON CHEQUE	551.68		602,369.11
29-NOV-2021	7382762	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,419.99		619,789.10
29-NOV-2021	7382772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007382772	276.00		620,065.10
29-NOV-2021	7382773	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,881.14		627,946.24
29-NOV-2021	7382765	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,885.37		635,831.61
29-NOV-2021	7382776	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,714.58		648,546.19
29-NOV-2021	7230803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:21 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127180013952832724 DEL CLIENTE JIMENEZ RANGEL HILDA LUCERO CLAVE DE RASTREO 2111290138143081901 REF 171767 CONCEPTO Sin concepto RFC JIRH820213EK4	460.89		649,007.08

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 20 DE 23

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 515442	845.04		649,852.12
29-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CUENTA 27922	845.04		650,697.16
29-NOV-2021	0002646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALC471126HJ2		4,525.16	646,172.00
29-NOV-2021	0002654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		127,446.88	518,725.12
29-NOV-2021	7472056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:56 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002077902763669037 DEL CLIENTE JUAN ARMANDO GONZALEZ/RUIZ CLAVE DE RASTREO 08590407233033319 REF 25529 CONCEPTO Mes de noviembre RFC GORJ590508259	91.10		518,816.30
29-NOV-2021	7612239	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077008428959327 DEL CLIENTE VENERANDA GARCIA GUEDEA CLAVE DE RASTREO 7279CP03202111291508270304 REF 0505748 CONCEPTO Pago de cuenta 505748 RFC GAGV790506725	200.00		519,016.30
29-NOV-2021	7629049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072062011622778869 DEL CLIENTE ALMA LETICIA MENDOZA ROBLEDO CLAVE DE RASTREO 3843CP03202111291508286482 REF 0211129 CONCEPTO Pago de cuenta 502433 RFC MERA9211133DA	442.00		519,458.30
29-NOV-2021	7642272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:11 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077010798437729 DEL CLIENTE LEONORA ESCALANTE GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP03202111291508298944 REF 0507635 CONCEPTO recibo valdez rodriguez olga rosa 507635 RFC EAGLB51106EVB	85.20		519,543.50
29-NOV-2021	7683903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190016486834 DEL CLIENTE SAMANIEGO ESPINOZA SAN JUANA L CLAVE DE RASTREO 2021112940044836L0000120086120 REF 291121 CONCEPTO VICTORIANO SAMANIEGO RDZ 27566 RFC SAES751230FF2	76.84		519,620.34
29-NOV-2021	7694980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:57 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012077015370917224 DEL CLIENTE MARINA LIZETH MARQUEZ ROMO CLAVE DE RASTREO MBAN01002111290084280138 REF 2911210 CONCEPTO SERVICIO PINA GARCIA JOSE RFC MARM920718FK4	294.00		519,914.34
29-NOV-2021	7884435	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111290000644383 REF 291121B CONCEPTO SABINAS 26 27 28 RFC SGU720201254	4,503.92		524,418.26
29-NOV-2021	7884461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:28	4,563.25		528,981.51

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,  
 DELEGACION 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	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111290000644389 REF 291121B CONCEPTO FUNDADORES 26 27 28 RFC SGU720201254			
29-NOV-2021	7383186	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,300.00		574,281.51
29-NOV-2021	7383190	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,700.00		606,981.51
29-NOV-2021	8078913	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:13 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190017762159 DEL CLIENTE QUEB BRICENO FABIOLA GUADALUPE CLAVE DE RASTREO 2021112940044836L0000120130064 REF 291121 CONCEPTO pago de agua virgen de fatima1310 RFC QUBF861117BY2	85.20		607,066.71
29-NOV-2021	8126004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:30 RECIBIDO DE BANDORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO B846APR2202111291508649796 REF 0291121 CONCEPTO PAGO SIMAS TIENDA RFC SECO41116RC2	1,196.75		608,263.47
29-NOV-2021	2469758	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0809770470235	85.20		608,348.67
29-NOV-2021	2469758	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1108912435	275.84		608,624.51
29-NOV-2021	2469758	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1894325	1,161.06		609,785.57
29-NOV-2021	8141326	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002111290000679254 REF 0506926 CONCEPTO SIMAS SABINAS VTO. 26 NOV. 2021 RFC PAG9202262R8	175.84		609,961.41
29-NOV-2021	8156344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:58 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012078004532881616 DEL CLIENTE R15QEZ SEDATU PA CON CENTRADORA COAHUILA CLAVE DE RASTREO 002601002111290000681628 REF 291121B CONCEPTO SIMAS SABINAS FOLIO 2109001203 RFC PAG9202262R8	175.84		610,137.25
29-NOV-2021	0000250	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	2,123.44		612,260.69
29-NOV-2021	8312338	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:10 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012580015400942669 DEL CLIENTE ELOY EDUARDO VILLARREAL PEDROZA CLAVE DE RASTREO MBANO1002111290084716058 REF 2911210 CONCEPTO PAGO ADEUDO RFC VIPE670902PB1	2,678.00		614,938.69
29-NOV-2021	8661854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:04:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015865444212 DEL CLIENTE MARIA AURORA CERVANTES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111300085086772 REF 2911210 CONCEPTO CTA 507942 RFC CEP7004069X8	175.84		615,114.53
29-NOV-2021	8664224	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:06:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015865444212 DEL CLIENTE MARIA AURORA CERVANTES PEREZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111300085090239 REF 2911210 CONCEPTO CTA 508038 RFC CEP7004069X8	76.84		615,191.37
29-NOV-2021	8679699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:16:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015101489620 DEL CLIENTE KARLA ROSALYNE LIRA MENDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO10021113000851114B7 REF 2911210	182.35		615,373.72

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121508451138864413001

HOJA 21 DE 23

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO 511155 ALBERTO HERNANDEZ ROSALES RFC LIMKB20226EXB			
30-NOV-2021	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008158009	43,093.27		658,466.99
30-NOV-2021	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008158009		693.27	657,773.72
30-NOV-2021	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008158009		110.92	657,662.80
30-NOV-2021	9294884	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:11:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068015405538862 DEL CLIENTE DULCE ROCIO MARTINEZ HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002111300085607260 REF 3011210	173.00		657,835.80
30-NOV-2021	9359360	CONCEPTO PAGO AGUA RFC MAHD911202NX3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:22:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001514091742 DEL CLIENTE PETROLEOS MEXICANOS GERENCIA DE TESORER CLAVE DE RASTREO CIE-0100211130795384 REF 0821442	4,503.94		662,339.74
30-NOV-2021	9370165	CONCEPTO 0999162878 PLOG-1500045 002 RFC PME380607P35 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021068040290753481 AL CLIENTE FIDENCIO GUEVARA PINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000493701650 REF 9370165		21,200.00	641,139.74
30-NOV-2021	9376329	CONCEPTO PAGO FACTURA 11214 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:18 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012767503545 DEL CLIENTE NORMA ANGELICA SALAZAR MARMOLEJO CLAVE DE RASTREO MBAND1002111300085699323 REF 3011210	131.95		641,271.69
30-NOV-2021	9381961	CONCEPTO 25899 RICARDO RAMOS RFC SAMN680525LU4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012767503545 DEL CLIENTE NORMA ANGELICA SALAZAR MARMOLEJO CLAVE DE RASTREO MBANO1002111300085705383 REF 3011210	85.20		641,356.89
30-NOV-2021	9385113	CONCEPTO 29145 RICARDO RAMOS RFC SAMN680525LU4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077012767503545 DEL CLIENTE NORMA ANGELICA SALAZAR MARMOLEJO CLAVE DE RASTREO MBAND1002111300085708503 REF 3011210	275.84		641,632.73
30-NOV-2021	9477351	CONCEPTO 516966 RICARDO RAMOS CARDENAS RFC SAMN680525LU4 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:06 RECIBIDO DE BANDRTE DE LA CUENTA 072068008630893523 DEL CLIENTE JUAN ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 3B43CP04202111301509901016 REF 0211130	70.22		641,702.95
30-NOV-2021	7383557	CONCEPTO pago consumo agua noviembre 2021 RFC GOJJ601104A46	40,315.58		682,018.53
30-NOV-2021	7383574	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,134.00		685,152.53
30-NOV-2021	7383574	DEPOSITO CON CHEQUE			685,152.53

 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,  
 DELEGACION 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
30-NOV-2021	7383575	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383575	1,657.00		686,809.53
30-NOV-2021	7383575	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,022.69		705,832.22
30-NOV-2021	0002655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	703,332.22
30-NOV-2021	7383567	DEPOSITO EN EFECTIVO			720,054.83
30-NOV-2021	7383570	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007383570	16,722.61		727,212.16
30-NOV-2021	7383582	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,157.33		735,426.08
30-NOV-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		360,122.60	375,303.48
30-NOV-2021	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		88,966.80	286,336.68
30-NOV-2021	0002653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAS1511095K1		13,800.01	272,536.67
30-NOV-2021	1207560	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:41 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077006703826711 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202111301510393473 REF 0003011 CONCEPTO PARA PAGO DE IMSS MULTA NOVIEMBRE 2021 RFC SMA100101020	500,000.00		772,536.67
30-NOV-2021	1298531	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111300000928335 REF 3011218 CONCEPTO SABINAS 29 RFC SGU720201254	859.17		773,395.84
30-NOV-2021	1298550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012078001620111741 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV CLAVE DE RASTREO 002601002111300000928340 REF 3011218 CONCEPTO FUNDADORES 29 RFC SGU720201254	2,794.91		776,190.75
30-NOV-2021	1316955	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:55 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190015390277 DEL CLIENTE DE LOURDES DE L MA CLAVE DE RASTREO 2021113040044836L0000120380633 REF 508016 CONCEPTO factura de Maria de Lourdes de Luna Medr RFC LUM1550131BF6	275.84		776,466.59
30-NOV-2021	1328387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:29 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044077190014316090 DEL CLIENTE DE LOURDES DE L MA CLAVE DE RASTREO 2021113040044836L0000120382330 REF 508040 CONCEPTO pagos de Maria de Lourdes de Luna Medran RFC LUM1550131BF6	890.28		777,356.87
30-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA SUC SABINAS CTA 509875	275.84		777,632.71
30-NOV-2021	9834321	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		778,632.71
30-NOV-2021	0002656	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		500,000.00	278,632.71
30-NOV-2021	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	278,482.71
30-NOV-2021	0000000	I V A POR COMISION		24.00	278,458.71
30-NOV-2021	7383980	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,400.00		322,858.71
30-NOV-2021	7383989	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,500.00		406,358.71
30-NOV-2021	0000251	ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO 10MCV OXXO 000	11,075.48		417,434.19
30-NOV-2021	1707700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072062008706535915 AL CLIENTE EDITH ANGELICA MUNIZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000417077000 REF 1707700 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 29 NOV 2021		902.99	416,531.20
30-NOV-2021	1713891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012072015703191955 AL CLIENTE FATIMA WENDOLY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000417138910 REF 1713891 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 29 NOV 2021		600.03	415,931.17
30-NOV-2021	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 29 NOV 2021		29,080.67	386,850.50
30-NOV-2021	1730528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:32 ENVIADO A BANAMEX		4,133.80	382,716.70

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL** CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
 HOJA 22 DE 23

1121508451138864413001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 0021B0087005665530 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000417305280 REF 1730528			
30-NOV-2021	1807117	CONCEPTO PAGO SEGUROS METLIFE 29 NOV 2021 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072077011236408109 DEL CLIENTE SUMINISTROS ENERGETICOS 57 SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202111301510887320 REF 0301121	1,720.61		384,437.31
30-NOV-2021	1861943	CONCEPTO PAGO SIMAS TIENDA RFC SECO41116RC2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072027043044705 DEL CLIENTE YOLANDA ISABEL ESQUIVEL PINALES CLAVE DE RASTREO MBANO1002111300086698345 REF 3011210	85.00		384,522.31
30-NOV-2021	0000000	CONCEPTO CTA 28966 Y ESQUIVEL RFC EUPY690613634 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO	3,265.08		387,787.39
30-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO CUENTA 401368	15,000.00		402,787.39
30-NOV-2021	2089534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012068001074902163 DEL CLIENTE LLANTIRAMA AUTOMOTRI Z DE SABINAS SA DE CLAVE DE RASTREO BNET01002111300034591812 REF 0029904	403.47		403,190.86
30-NOV-2021	2616480	CONCEPTO RECIBO AGUA VENC 6 DIC 2021 RFC LAS1511095K1 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:51:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012077015333689476 DEL CLIENTE ALBERTO LUNA LEIJA CLAVE DE RASTREO MBANO1002112010087437085 REF 3011210	543.18		403,734.04
30-NOV-2021	2633423	CONCEPTO PAGO AGUA RFC LULAB205220JA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:00:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012072028656995680 DEL CLIENTE LEIDY BERENICE MARTINEZ DE LUNA CLAVE DE RASTREO MBANO1002112010087459707 REF 3011210	348.48		404,082.52
30-NOV-2021	3073761	CONCEPTO PAGO AGUA NUM CUENT 510157 ALBERTOJUAREZ RFC MALL920716210 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Cuenta 401673	85.20		404,167.72
		<b>TOTAL</b>	<b>6,515,842.31</b>	<b>6,535,598.61</b>	<b>404,167.72</b>

**INFORMACION FISCAL**

UJID DEL TIMBRADO  
 E9F53A28-1967-4CBF-ACC9-633C73130FF7

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. BSH970519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION 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 :** 18000117176  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN :** 2021-12-02T03:57:07  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :** 2021-12-02T03:57:09  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E4B - UNIDAD DE SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

QukToehvHLBhSPT5Neevb89mFbzXnerAZIPZngeHmGaAsbiEiso61bRRz2FhJN710ZSCHJBYz+1CFoUAx i5HF8+gKF7Wc3wJrS iIm6F6/1E41doUZQ5pgW14LS1o3QR3g81Y136mM+12tROk7  
 QB6cuEnHNCWne10srpawejgOreszXf690NsBbro1uu7Q7 iSMqDTxTf2L4x7qIswMeavRdrcVNYLkVND8GQN6kDC38QKaoMraqhJngDtFdi03fgNuG3228zE+TXHOKex1e3xDL/s/rx67s3k iw  
 tZz4Err2q76EAb1+VVF+c0kthfurmUZFjvxzK+aoABpqP7J0pGiQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

uPDYatd70YZGRWpZESS4qIwCb2BmIuKha2Ioy0+/yc5QKuVGuZi/oyRu1jwL7SZEAF/XwRqW1Dhakkxn/82gggNCf05inP4U9gAhE03CedIPFxs0ghuZvZMS09aBBSLCx8z1y1/mnK4+pHnj  
 niuj33HTFLZ75tE6TzTpm58bx4qTVz4h/kOvYW5RaU/yCteZ45LnPK1p/Ffb7uQyxb3Lk2kc3oGwScRE4S859LZjFz/nGAYag3D1MRUN5N71jxkiDFANbSub8VQhJUpiP3itwJLrdxEJf3  
 aX1uxTbrCHG4xwXMDfcbvj49rUH71JTSGB1j3b31rs1Yo72Fmw=

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

111.11E9F53A28-1967-4CBF-ACC9-633C73130FF7|2021-12-02T03:57:09|INT020124V621QukToehvHLBhSPT5Neevb89mFbzXnerAZIPZngeHmGaAsbiEiso61bRRz2FhJN710ZSCH  
 JBYz+1CFoUAx i5HF8+gKF7Wc3wJrS iIm6F6/1E41doUZQ5pgW14LS1o3QR3g81Y136mM+12tROk7QB6cuEnHNCWne10srpawejgOreszXf690NsBbro1uu7Q7 iSMqDTxTf2L4x7qIswMeavR  
 drcVNYLkVND8GQN6kDC38QKaoMraqhJngDtFdi03fgNuG3228zE+TXHOKex1e3xDL/s/rx67s3k iw tZz4Err2q76EAb1+VVF+c0kthfurmUZFjvxzK+aoABpqP7J0pGiQ=10000100000505  
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	COR	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)	VTD=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL****CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413**

1121508451138864413001

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HOJA 23 DE 23

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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,  
DELEGACION 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.





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	317,137.01
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:		

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	317,137.01
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	317,137.01
DIFERENCIA		-

ELABORO

  
NANCY GPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISÓ

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZAL  
CONTADOR

AUTORIZO

  
ENRIQUE JAVIER DE LEÓN GONZA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL  
CUENTA DE AHORRO DE TRABAJADORES

ROBERTO DAVILA 357  
REYNERA, SABINAS  
SABINAS, COAHUILA  
C.P. 26730

C.R. 26701

E00773738



112150845123884413001

0041420

CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413

R.F.C. SMA100101 U20  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 3738 SUC. PRINCIPAL SABI NAS  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX D LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO  
MAXIENLACE PRODUCTIVO  
TOTAL

18-00011719-3

MES ANTERIOR  
229,248.87 100.00%  
229,248.87 100.00%

MES ACTUAL  
317,137.01 100.00%  
317,137.01 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

SALDO PROMEDIO 271,928.08 SALDO INICIAL 229,248.87  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 88,888.14  
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 1,000.00  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 30/11/2021 = SALDO ACTUAL 317,137.01

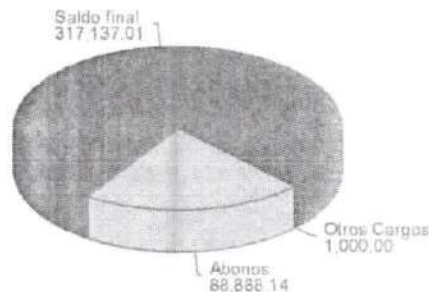
CLABE 014077180001171932

+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (.97%)  
= INTERESES NETOS  
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

(Saldo Inicial de \$229,248.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011719-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014077180001171932 SALDO
31-OCT-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			229,248.87
03-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 29 OCT 2021	30,427.94		259,676.81
17-NOV-2021	3858862	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 19 NOV 2021	29,379.53		289,056.34
19-NOV-2021	0000308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UAMF660908644		1,000.00	288,056.34
30-NOV-2021	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO DE AHORRO 29 NOV 2021	29,080.67		317,137.01
TOTAL			88,888.14	1,000.00	317,137.01

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO  
E769B594-4FB8-40FF-850D-847B0775FF56

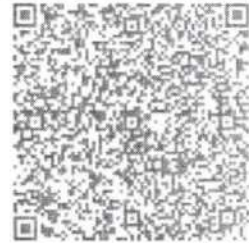
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329





**FOLIO INTERNO :** 18000117193  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2021-12-02T03:55:44  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2021-12-02T03:55:44  
**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.  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

bIpxYVuW75aZOR25Jb7Z9okFjb i/DnBauJbHyCKv1KjeExb2Lr/WCvoAJODDdDecBU42YjdmMxkDxGWETpDj5V0A11NXugHNTBRID/ycr4PIaWtq2oK2D411TYWPK80wvs5KxgE1XYcxByJy7nKbnySNKVOFYtYLDgBtTjNz87BS6aB8PFxV521fXYMw08JBckCBAFapVUumVg8TsXWGFo7/11210iZpX1aF0GEJPFbnRAG3BFJv7HZD6EBSdCw/j1vzJTR0nAuh6GvGu+D7gExV1BCDYQiv6h1uxVGFZGLj1J30UeHdCB9iLP4pUm2+0V6+IP974oqzczt+Q==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

oE9e4WCUjKzJqxS7qFpIUEzWUMW5Khhcy7inKvIKncyca2sYUonjAsqHo5SJP5zJg0HmFH7agwb5hob0NmWHz48/HhnciCO/o9BLYekw2GPvux41Jz/X0y0GDha/iG1DDTh+RWVjS4sdmXdrBmw5BxQH0pYpnKx3qosNhxX19kVC535cFELIAhc9eCPX0rtRgr4Ht519v+idETunzUH5Cm7HU4n6nm+HoAGV0E1sBbYThOCApIYY93jKMpDjYDw6FeI+Q/5E3mbWY3FJwRqPvIFpR75j4a0GD2fGLBSx9Xst4GBj7cH2iNMH0SR551qoMTmaH0rzhm50ZJqg==

**CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11E769B594.4F8B.40FF.B50D.B47B0775FF5612021-12-02T03:55:44|INT020124V621bIpxYVuW75aZOR25Jb7Z9okFjb i/DnBauJbHyCKv1KjeExb2Lr/WCvoAJODDdDecBU42YjdmMxkDxGWETpDj5V0A11NXugHNTBRID/ycr4PIaWtq2oK2D411TYWPK80wvs5KxgE1XYcxByJy7nKbnySNKVOFYtYLDgBtTjNz87BS6aB8PFxV521fXYMw08JBckCBAFapVUumVg8TsXWGFo7/11210iZpX1aF0GEJPFbnRAG3BFJv7HZD6EBSdCw/j1vzJTR0nAuh6GvGu+D7gExV1BCDYQiv6h1uxVGFZGLj1J30UeHdCB9iLP4pUm2+0V6+IP974oqzczt+Q==1000010000005052113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
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	SBO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURD (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPE1=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUIL** CODIGO DE CLIENTE NO. 38864413  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
1121508451238864413001 HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO 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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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,  
DELEGACION 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.



CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 14/Dic/2021  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
<b>1-1-1-2-04-000-000</b>	<b>SANTANDER AH TRABAJADORES</b>				Saldo inicial :	229,248.87
03/Nov/2021	Diario	511,005	SANTANDER AH TRABAJADO..	30,427.94		259,676.81
17/Nov/2021	Diario	511,029	SANTANDER AH TRABAJADO..	29,379.53		289,056.34
19/Nov/2021	Egresos	308	FELIX GERARDO UNATE MAR..	FELIX GER..	1,000.00	288,056.34
30/Nov/2021	Diario	511,058	SANTANDER AH TRABAJADO..	29,080.67		317,137.01
			<b>Total:</b>	<b>88,888.14</b>	<b>1,000.00</b>	<b>317,137.01</b>
<b>Total:</b>				<b>88,888.14</b>	<b>1,000.00</b>	<b>317,137.01</b>



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
**A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**  
SANTANDER 18000117176



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>				\$	<b>75,891.04</b>
<b>(+) DEPOSITO PENDIENTE</b>					
29-dic-21	112,109	GI SELA LIBERTAD GALINDO	\$	449.84	
30-dic-21	112,109	GI SELA LIBERTAD GALINDO	\$	4,348.66	
30-dic-21	112,110	LUCERO PAREDES REYES	\$	458.60	
30-dic-21	112,110	LUCERO PAREDES REYES	\$	35,000.00	
30-dic-21	112,110	LUCERO PAREDES REYES	\$	11,741.58	\$ <b>51,998.68</b>
<b>(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:</b>					
26-mar-21	0	COBRO DOM METLIFE	\$	48,391.85	
				\$	<b>48,391.85</b>
<b>(-) CHEQUES EN TRANSITO:</b>					
03-mar-20	991	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-jun-20	1,238	ALDO SANDOVAL TORRES	\$	733.02	
02-feb-21	1,879	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	1,034.66	
01-oct-21	2,514	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	\$	15,370.00	
15-dic-21	2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	6,463.80	
30-dic-21	2,748	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	2,207.40	
30-dic-21	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,795.80	
30-dic-21	2,750	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	3,948.60	
30-dic-21	2,751	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	10,134.80	
30-dic-21	2,752	NOMINA BASE Y EVENTUAL	\$	15,539.20	
30-dic-21	2,753	FAMSA MEXICO SA DE CV	\$	6,562.00	
				\$	<b>66,522.30</b>
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>					
04-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	83.11	
04-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	130.77	
05-ene-21		DEP EFECTIVO	\$	17.00	
12-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	363.00	
14-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	1,234.43	
15-ene-21		AB TRANSFERENCIA	\$	270.17	
05-feb-21		AB TRANSFERENCIA	\$	50.00	
01-mar-21		AB TRANSFERENCIA	\$	285.35	
05-mar-21		AB TRANSFERENCIA	\$	56.86	
09-mar-21		DEPS COBRO	\$	495.09	
10-mar-21		AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
10-mar-21		AB TRANSFERENCIA	\$	275.84	
05-abr-21		AB TRANSFERENCIA	\$	1,692.54	
09-abr-21		AB TRANSFERENCIA	\$	3,671.12	
26-abr-21		AB TRANSFERENCIA	\$	1,411.64	
26-abr-21		AB TRANSFERENCIA	\$	845.04	
29-abr-21		AB TRANSFERENCIA	\$	5,834.73	
30-abr-21		AB TRANSFERENCIA	\$	258.56	
30-abr-21		AB TRANSFERENCIA	\$	2,001.79	
06-may-21		DEP S COBRO	\$	422.65	
13-may-21		AB TRANSFERENCIA	\$	330.43	
08-jun-21		AB TRANSFERENCIA	\$	345.22	
01-jul-21		AB TRANSFERENCIA	\$	52.05	
09-ago-21		AB TRANSFERENCIA	\$	560.44	\$ <b>20,963.67</b>

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

07-sep-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-sep-21	ERROR DE TERMINAL	\$	8,749.91
01-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	136.82
14-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	100.00
26-oct-21	AB TRANSFERENCIA	\$	303.47
01-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	276.00
09-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
24-nov-21	DEP EFECTIVO	\$	1.00
29-nov-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84
06-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
09-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.67
17-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,120.00
21-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	217.00
23-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
23-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,766.12
23-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	938.52
23-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	18,290.47
23-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,192.16
23-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,848.68
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,222.52
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,599.34
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	275.84
24-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	173.00
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	107.25
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.00
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	4,166.54
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,212.46
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	195.01
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	174.07
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	10,747.38
27-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
28-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	15,794.51
28-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	117.06
28-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	181.12
28-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	175.84
28-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,091.70
28-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,118.45
28-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	2,428.16
29-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,640.19
29-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,665.74
29-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	4,129.75
30-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	85.20
30-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	338.48
30-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	3,059.52
30-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	662.64
31-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	107.25
31-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	668.70
31-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	1,329.81
31-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	76.84
31-dic-21	AB TRANSFERENCIA	\$	61.86

31-dic-21

AB TRANSFERENCIA

\$

1,408.72

\$

95,478.09

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$

14,281.18

SALDO SEGÚN LIBROS \$

14,281.18

DIFERENCIA \$

0.00

ELABORO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOJA: 2  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Ene/2022  
 del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
02/Dic/2021	Egresos	2,671	FERRECENTRO DE NUEVA R..	FERRECEN..		32,779.98	674,047.22
02/Dic/2021	Egresos	2,672	JESUS ERNESTO LOPEZ PINA	JESUS ERN..		1,992.88	672,054.34
02/Dic/2021	Egresos	2,673	JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..	JONATAN EL		69,029.43	603,024.91
02/Dic/2021	Egresos	2,674	MARCELINO MONTENEGRO	MARCELIN..		11,866.80	591,158.11
02/Dic/2021	Egresos	2,675	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS W		15,254.00	575,904.11
02/Dic/2021	Egresos	2,676	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N		35,709.44	540,194.67
02/Dic/2021	Egresos	2,679	PAGO NOMINA 2Q NOV	NOMINA BA..		0.00	540,194.67
02/Dic/2021	Egresos	2,680	PAGO NOMINA 2Q NOV 2021	NOMINA BA..		1,506.60	538,688.07
02/Dic/2021	Diario	412,122	DEV DE GTS X COMP	CH-2666	223.00		538,911.07
02/Dic/2021	Diario	412,131	OTROS EGRESOS DEL DIA			529.42	538,381.65
02/Dic/2021	Diario	412,131	OTROS EGRESOS DEL DIA			84.71	538,296.94
02/Dic/2021	Diario	512,014	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..		35,000.00	503,296.94
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	E0059 EXPRESS 57	F121005963	275.84		503,572.78
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	E0059 EXPRESS 57	F121005964	1,720.61		505,293.39
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121005965	275.84		505,569.23
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005966	17,075.64		522,644.87
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005967	48,000.00		570,644.87
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121005968	12,410.05		583,054.92
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121005969	28,098.39		611,153.31
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	C121005970	361.04		611,514.35
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005971	11,746.51		623,260.86
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121005972	37,700.00		660,960.86
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005973	668.00		661,628.86
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005974	560.00		662,188.86
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005976	7,770.25		669,959.11
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005977	85.20		670,044.31
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005978	123.72		670,168.03
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005979	174.07		670,342.10
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005980	85.20		670,427.30
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005981	85.20		670,512.50
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005982	234.19		670,746.69
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005983	560.44		671,307.13
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005984	165.79		671,472.92
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005985	275.84		671,748.76
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	F121005986	224.23		671,972.99
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	T121005987	13,549.90		685,522.89
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005989	873.32		686,396.21
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121005990	3,225.25		689,621.46
03/Dic/2021	Ingresos	112,019	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621005988	6,272.07		695,893.53
03/Dic/2021	Egresos	2,681	GERARDO RAMOS MORALES			7,187.27	688,706.26
03/Dic/2021	Diario	412,132	OTROS EGRESOS DEL DIA			145.34	688,560.92
03/Dic/2021	Diario	412,132	OTROS EGRESOS DEL DIA			23.25	688,537.67
03/Dic/2021	Diario	512,003	ACARREOS Y MANTENIMIENTO..	ACARREOS..		41,238.00	647,299.67
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006000	175.84		647,475.51
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006001	464.76		647,940.27
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006002	76.84		648,017.11
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006003	85.20		648,102.31
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006004	76.84		648,179.15
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006005	260.72		648,439.87
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006006	172.96		648,612.83
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006007	85.20		648,698.03
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006008	275.84		648,973.87
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006009	115.48		649,089.35
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006010	224.23		649,313.58
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006011	549.76		649,863.34
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006012	425.15		650,288.49
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121006013	20,134.26		670,422.75
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121006014	40,661.35		711,084.10
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	C121006015	1,494.54		712,578.64
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121006016	22,052.53		734,631.17
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	D121006017	70,000.00		804,631.17
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0130 MARITZA LIZETH MUN..	T121006018	9,058.68		813,689.85
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121006019	70.22		813,760.07
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121006021	1,031.00		814,791.07
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121005991	275.84		815,066.91
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005992	15,612.67		830,679.58
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121005993	53,700.00		884,379.58
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005994	1,237.70		885,617.28
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005995	174.00		885,791.28
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005996	100.00		885,891.28
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005997	100.00		885,991.28
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005998	85.20		886,076.48



Hoja: 3  
Fecha: 12/Ene/2022

**CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA**  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005999		6,770.61		892,847.09	901,446.85
06/Dic/2021	Ingresos	112,021	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621006022		8,599.76		777,368.61	767,722.87
06/Dic/2021	Egresos	2,682		JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..			124,078.24	767,347.20	767,287.09
06/Dic/2021	Egresos	2,683		CAJA CHICA 02 DE DIC 2021				9,645.74	767,347.20	767,287.09
06/Dic/2021	Diario	412,133		OTROS EGRESOS DEL DIA				375.67	767,347.20	767,287.09
06/Dic/2021	Diario	412,133		OTROS EGRESOS DEL DIA				60.11	767,347.20	767,287.09
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121006023		3,020.34		771,918.88	780,308.76
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121006024		1,611.45		787,184.83	798,534.59
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121006025		8,389.88		798,534.59	799,572.08
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121006026		6,876.07		799,572.08	854,172.08
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	E0057	OXXO	F121006027		11,349.76		854,172.08	868,329.80
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	E0059	EXPRESS 57	F121006028		192.45		868,329.80	873,732.34
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121006029		845.04		873,732.34	898,149.16
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006030		54,600.00		898,149.16	911,872.98
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006031		14,157.72		911,872.98	951,118.72
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006032		5,402.54		951,118.72	951,869.94
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0124	GI SELA LIBERTAD GALI..	D121006033		24,416.82		951,869.94	954,537.57
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121006034		13,723.82		954,537.57	954,669.52
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121006035		39,245.74		954,669.52	955,103.48
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006036		747.22		955,103.48	955,243.66
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006037		2,671.63		955,243.66	955,519.50
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006038		131.95		955,519.50	955,795.34
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006039		261.00		955,795.34	955,968.30
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006040		172.96		955,968.30	956,047.06
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006041		140.18		956,047.06	973,156.08
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006042		275.84		973,156.08	975,254.57
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006043		275.84		975,254.57	975,530.41
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006044		172.96		975,530.41	975,637.66
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006045		78.76		975,637.66	989,145.02
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006046		17,109.02		989,145.02	995,078.61
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006047		2,098.49		995,078.61	936,260.69
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006048		275.84		936,260.69	930,191.69
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006049		107.25		930,191.69	907,132.86
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006050		13,507.36		907,132.86	858,760.86
07/Dic/2021	Ingresos	112,022	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006051		500.00		858,760.86	858,329.05
07/Dic/2021	Ingresos	112,023	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621006052		5,433.59		858,329.05	858,259.96
07/Dic/2021	Egresos	2,684		MARCELINO MONTENEGRO	MARCELINO			58,817.92	858,259.96	862,657.34
07/Dic/2021	Egresos	2,685		MARIO ALBERTO ARIZPE VILL..	MARIO ALB..			6,069.00	862,657.34	864,039.15
07/Dic/2021	Egresos	2,686		PROVEEDORA CARDENAS SA..	PROVEEDO..			23,058.83	864,039.15	864,314.99
07/Dic/2021	Egresos	2,687		JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..			48,372.00	864,314.99	869,842.70
07/Dic/2021	Diario	412,134		OTROS EGRESOS DEL DIA				431.81	869,842.70	905,542.70
07/Dic/2021	Diario	412,134		OTROS EGRESOS DEL DIA				69.09	905,542.70	918,482.84
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121006059		4,397.38		918,482.84	918,614.79
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121006060		1,381.81		918,614.79	918,699.99
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	C121006061		275.84		918,699.99	918,930.54
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	C121006062		5,527.71		918,930.54	919,165.74
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	D121006063		35,700.00		919,165.74	919,281.22
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	D121006064		12,940.14		919,281.22	920,073.24
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006065		131.95		920,073.24	920,524.82
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006066		85.20		920,524.82	920,646.82
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006067		230.55		920,646.82	921,672.66
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006068		235.20		921,672.66	921,758.66
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006069		115.48		921,758.66	921,843.86
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006070		792.02		921,843.86	922,011.67
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006071		451.58		922,011.67	922,096.87
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006072		122.00		922,096.87	932,239.68
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006073		1,025.84		932,239.68	963,913.05
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006074		86.00		963,913.05	964,833.61
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006075		85.20		964,833.61	1,004,483.61
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006076		167.81		1,004,483.61	1,016,062.83
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006077		85.20		1,016,062.83	1,036,203.40
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006078		10,142.81		1,036,203.40	1,036,453.40
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0124	GI SELA LIBERTAD GALI..	D121006084		31,673.37		1,036,453.40	1,038,841.90
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	C121006085		920.56		1,038,841.90	1,038,568.77
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121006086		39,650.00		1,038,568.77	1,038,525.07
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	D121006087		11,579.22		1,038,525.07	998,488.27
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	T121006088		20,140.57		998,488.27	
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006089		250.00			
08/Dic/2021	Ingresos	112,025	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621006090		2,388.50			
08/Dic/2021	Diario	412,135		OTROS EGRESOS DEL DIA				273.13		
08/Dic/2021	Diario	412,135		OTROS EGRESOS DEL DIA				43.70		
08/Dic/2021	Diario	512,004		SUPER GUTIERREZ SA DE CV	SUPER GU..			40,036.80		

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 4  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Ene/2022  
 del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
								998,656.75	
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006100	168.48			
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006101	2,664.11			1,001,320.86
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006102	303.29			1,001,624.15
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006103	85.20			1,001,709.35
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006104	746.03			1,002,455.38
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006105	140.44			1,002,595.82
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006106	360.12			1,002,955.94
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006107	404.76			1,003,360.70
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121006108	11,424.20			1,014,784.90
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121006110	4,555.71			1,019,340.61
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121006111	1,807.24			1,021,147.85
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006092	40,000.00			1,061,147.85
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006093	16,860.27			1,078,008.12
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121006094	16,098.25			1,094,106.37
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121006095	24,970.07			1,119,076.44
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121006096	2,990.06			1,122,066.50
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121006097	45,200.00			1,167,266.50
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121006098	18,118.97			1,185,385.47
09/Dic/2021		Ingresos	112,026	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006099	2,055.15			1,187,440.62
09/Dic/2021		Ingresos	112,027	U0115 LUCERO PAREDES RE..	E621006109	3,609.62			1,191,050.24
09/Dic/2021		Egresos	2,689	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY ..		25,938.41		1,165,111.83
09/Dic/2021		Egresos	2,690	HECTOR MIGUEL GARZA MO..	HECTOR MI..		12,876.00		1,152,235.83
09/Dic/2021		Egresos	2,691	MARCELINO MONTENEGRO	MARCELIN..		30,624.00		1,121,611.83
09/Dic/2021		Egresos	2,692	OSCAR GERARDO FERNAND..	OSCAR GE..		20,213.00		1,101,398.83
09/Dic/2021		Egresos	2,693	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS W		9,639.60		1,091,759.23
09/Dic/2021		Egresos	2,694	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N		23,060.80		1,068,698.43
09/Dic/2021		Diario	412,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			533.39		1,068,165.04
09/Dic/2021		Diario	412,136	OTROS EGRESOS DEL DIA			85.34		1,068,079.70
09/Dic/2021		Diario	512,018	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		650,797.80		417,281.90
09/Dic/2021		Diario	512,019	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		216,795.20		200,486.70
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121006112	4,639.19			205,125.89
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006113	38,965.80			244,091.69
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006114	13,278.65			257,370.34
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006115	276.00			257,646.34
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006116	265.34			257,911.68
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006117	275.84			258,187.52
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006118	236.99			258,424.51
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006119	50,758.40			309,182.91
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006120	27,760.49			336,943.40
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006121	1,048.53			337,991.93
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006122	85.20			338,077.13
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006123	440.36			338,517.49
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006124	597.23			339,114.72
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006125	796.49			339,911.21
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006128	29,976.41			369,887.62
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121006129	27,603.85			397,491.47
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121006130	43,337.40			440,828.87
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121006131	27,361.74			468,190.61
10/Dic/2021		Ingresos	112,049	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121006132	10,931.71			479,122.32
10/Dic/2021		Ingresos	112,050	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621006133	7,312.16			486,434.48
10/Dic/2021		Egresos	2,695	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		4,553.20		481,881.28
10/Dic/2021		Egresos	2,696	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		12,737.40		469,143.88
10/Dic/2021		Egresos	2,697	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		8,282.00		460,861.88
10/Dic/2021		Egresos	2,698	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		1,312.60		459,549.28
10/Dic/2021		Egresos	2,699	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		777.20		458,772.08
10/Dic/2021		Egresos	2,700	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		777.20		457,994.88
10/Dic/2021		Egresos	2,701	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		861.80		457,133.08
10/Dic/2021		Egresos	2,702	ADMON FISCAL GRAL	ADMON FIS..		691.00		456,442.08
10/Dic/2021		Egresos	2,703	ENRIQUE JAVIER DE LEON G..	ENRIQUE J..		6,665.89		449,776.19
10/Dic/2021		Diario	412,137	OTROS EGRESOS DEL DIA			399.42		449,376.77
10/Dic/2021		Diario	412,137	OTROS EGRESOS DEL DIA			63.91		449,312.86
10/Dic/2021		Diario	512,005	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		1,474.00		447,838.86
10/Dic/2021		Diario	512,006	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..		2,167.64		445,671.22
10/Dic/2021		Diario	512,009	ACARREOS Y MANTENIMIEN..	ACARREOS..		42,920.00		402,751.22
13/Dic/2021		Ingresos	112,051	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121006134	366.30			403,117.52
13/Dic/2021		Ingresos	112,051	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121006135	3,036.62			406,154.14
13/Dic/2021		Ingresos	112,051	E0059 EXPRESS 57	F121006136	1,876.80			408,030.94
13/Dic/2021		Ingresos	112,051	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121006137	1,648.40			409,679.34
13/Dic/2021		Ingresos	112,051	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006138	46,287.00			455,966.34
13/Dic/2021		Ingresos	112,051	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006139	28,504.43			484,470.77
13/Dic/2021		Ingresos	112,051	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121006140	6,347.37			490,818.14
13/Dic/2021		Ingresos	112,051	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121006141	275.84			491,093.98

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOja: 5  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Ene/2022  
 del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121006142	54,912.40			546,006.38
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		C121006143	1,050.83			547,057.21
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		D121006144	22,103.57			569,160.78
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		D121006145	53,300.00			622,460.78
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121006146	21,006.57			643,467.35
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121006149	260.72			643,728.07
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121006150	260.72			643,988.79
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121006151	84.40			644,073.19
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121006152	73.52			644,146.71
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121006153	172.96			644,319.67
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121006154	388.28			644,707.95
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121006155	864.17			645,572.12
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121006156	253.88			645,826.00
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121006157	275.84			646,101.84
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121006158	107.25			646,209.09
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121006159	275.84			646,484.93
	13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121006160	256.00			646,740.93
	13/Dic/2021	Ingresos	112,052	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D621006162	28,073.33			674,814.26
	13/Dic/2021	Ingresos					21,022.48			695,836.74
	13/Dic/2021	Egresos	2,704	ANTONIO AGUIRRE BILBAO	ANTONIO A..			17,400.00		678,436.74
	13/Dic/2021	Egresos	2,705	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..			131,938.40		546,498.34
	13/Dic/2021	Egresos	2,706	ROBERTO ALVARADO GARCIA	ROBERTO ..			0.00		546,498.34
	13/Dic/2021	Diario	412,138	OTROS EGRESOS DEL DIA				580.30		545,918.04
	13/Dic/2021	Diario	412,138	OTROS EGRESOS DEL DIA				92.85		545,825.19
	13/Dic/2021	Diario	512,008	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR			14,254.91		531,570.28
	13/Dic/2021	Diario	512,037	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..			35,000.00		496,570.28
	13/Dic/2021	Diario	512,054	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..			35,000.00		461,570.28
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121006163	9,372.10			470,942.38
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121006164	10,258.04			481,200.42
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121006165	2,838.12			484,038.54
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121006166	155.42			484,193.96
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	E0057 OXXO		F121006167	23,376.77			507,570.73
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121006168	31,200.00			538,770.73
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121006169	15,692.73			554,463.46
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006170	85.20			554,548.66
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006171	1,191.37			555,740.03
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006172	275.84			556,015.87
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006173	234.12			556,249.99
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006174	416.12			556,666.11
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006175	172.96			556,839.07
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006176	425.28			557,264.35
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006177	225.16			557,489.51
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006178	939,305.84			1,496,795.35
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		T121006179	16,166.45			1,512,961.80
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121006180	37,261.66			1,550,223.46
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		C121006181	1,787.25			1,552,010.71
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		D121006182	13,810.13			1,565,820.84
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		D121006183	32,100.00			1,597,920.84
	14/Dic/2021	Ingresos	112,053	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		T121006184	11,819.07			1,609,739.91
	14/Dic/2021	Ingresos	112,054	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D621006185	13,276.93			1,623,016.84
	14/Dic/2021	Diario	412,139	OTROS EGRESOS DEL DIA				528.30		1,622,488.54
	14/Dic/2021	Diario	412,139	OTROS EGRESOS DEL DIA				84.53		1,622,404.01
	14/Dic/2021	Diario	512,010	SIST. INTERPAL. DE AGUAS Y..	SIST. INTE..			900,000.00		722,404.01
	15/Dic/2021	Ingresos	112,056	U0115 LUCERO PAREDES RE..		D621006210	13,724.66			736,128.67
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		T121006200	9,707.58			745,836.25
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121006201	1,256.17			747,092.42
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121006202	733.37			747,825.79
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	E0057 OXXO		F121006203	12,894.33			760,720.12
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		C121006204	1,405.48			762,125.60
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121006205	24,049.95			786,175.55
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121006206	44,800.00			830,975.55
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		T121006207	9,309.29			840,284.84
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121006208	36,904.51			877,189.35
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121006209	259.00			877,448.35
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		C121006186	284.60			877,732.95
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		D121006187	5,608.18			883,341.13
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		D121006188	18,500.00			901,841.13
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		F121006189	238.88			902,080.01
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		F121006190	8,605.66			910,685.67
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		F121006191	100.00			910,785.67
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		F121006192	275.84			911,061.51
	15/Dic/2021	Ingresos	112,118	C001 ESTELA BERNAL GARCIA		F121006193	253.88			911,315.39

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 6  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 12/Ene/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Dic/2021	Ingresos		112,118	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	F121006194	76.84		911,392.23	
15/Dic/2021	Ingresos		112,118	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	F121006195	85.20		911,477.43	
15/Dic/2021	Ingresos		112,118	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	F121006196	107.25		911,584.68	
15/Dic/2021	Ingresos		112,118	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	F121006197	131.88		911,716.56	
15/Dic/2021	Ingresos		112,118	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	F121006198	85.20		911,801.76	
15/Dic/2021	Ingresos		112,118	C001	ESTELA BERNAL GARCIA	F121006199	172.96		911,974.72	
15/Dic/2021	Egresos		2,707	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			2,625.40	909,349.32	
15/Dic/2021	Egresos		2,708	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			2,963.80	906,385.52	
15/Dic/2021	Egresos		2,709	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			0.00	906,385.52	
15/Dic/2021	Egresos		2,710	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			6,463.80	899,921.72	
15/Dic/2021	Egresos		2,711	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			5,874.00	894,047.72	
15/Dic/2021	Egresos		2,712	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			15,074.00	878,973.72	
15/Dic/2021	Egresos		2,713	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			9,538.20	869,435.52	
15/Dic/2021	Diario		412,140	OTROS EGRESOS DEL DIA				430.51	869,005.01	
15/Dic/2021	Diario		412,140	OTROS EGRESOS DEL DIA				68.88	868,936.13	
15/Dic/2021	Diario		512,011	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALBE			24,360.00	844,576.13	
15/Dic/2021	Diario		512,012	JORGE ALBERTO ESTRADA F..	JORGE ALB..			5,006.56	839,569.57	
15/Dic/2021	Diario		512,013	TRANSPORTES CAMPANTE	TRANSPOR..			12,544.00	827,025.57	
15/Dic/2021	Diario		512,016	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..			608.95	826,416.62	
15/Dic/2021	Diario		512,017	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..			814.13	825,602.49	
15/Dic/2021	Diario		512,023	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			355,049.40	470,553.09	
15/Dic/2021	Diario		512,024	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			84,565.60	385,987.49	
16/Dic/2021	Ingresos		112,067	U0115	LUCERO PAREDES RE..	D621006249	15,474.00		401,461.49	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121006211	70.22		401,531.71	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121006212	799.01		402,330.72	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	E0011	SUPER GUTIERREZ SA..	F121006213	624.92		402,955.64	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	E0057	OXXO	F121006214	8,343.48		411,299.12	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	E0057	OXXO	F121006215	5,677.29		416,976.41	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121006216	5,396.13		422,372.54	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006217	39,563.80		461,936.34	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006218	19,961.59		481,897.93	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006221	508.00		482,405.93	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006222	126.71		482,532.64	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006223	170.40		482,703.04	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006224	172.96		482,876.00	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006225	3,077.63		485,953.63	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006226	365.75		486,319.38	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006227	1,524.85		487,844.23	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006228	85.20		487,929.43	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006229	107.25		488,036.68	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006230	76.84		488,113.52	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006231	85.20		488,198.72	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006232	348.48		488,547.20	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121006234	5,842.16		494,389.36	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	C121006235	619.43		495,008.79	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121006236	41,027.77		536,036.56	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	C121006237	168.48		536,205.04	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	D121006238	19,898.84		556,103.88	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	D121006239	26,700.00		582,803.88	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	T121006240	26,046.32		608,850.20	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006241	592.09		609,442.29	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006242	275.84		609,718.13	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006243	276.00		609,994.13	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006244	960.09		610,954.22	
16/Dic/2021	Ingresos		112,077	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006245	1,777.85		612,732.07	
16/Dic/2021	Egresos		2,714	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..			5,190.01	607,542.06	
16/Dic/2021	Egresos		2,715	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			44,249.46	563,292.60	
16/Dic/2021	Egresos		2,716	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			8,991.83	554,300.77	
16/Dic/2021	Egresos		2,717	*Estimulos por productividad y	*Estimulos p..			3,000.00	551,300.77	
16/Dic/2021	Diario		412,141	OTROS EGRESOS DEL DIA				283.37	551,017.40	
16/Dic/2021	Diario		412,141	OTROS EGRESOS DEL DIA				45.34	550,972.06	
16/Dic/2021	Diario		512,020	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..			4,133.80	546,838.26	
16/Dic/2021	Diario		512,021	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..			29,493.02	517,345.24	
16/Dic/2021	Diario		512,022	SANTANDER AH TRABAJADO..	SANTANDE..			28,963.92	488,381.32	
16/Dic/2021	Diario		512,053	SUMINISTROS ENERGETICOS..	SUMINISTR..			20,000.00	468,381.32	
17/Dic/2021	Ingresos		112,078	E0059	EXPRESS 57	F121006250	643.17		469,024.49	
17/Dic/2021	Ingresos		112,078	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	C121006251	5,391.16		474,415.65	
17/Dic/2021	Ingresos		112,078	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006252	11,476.24		485,891.89	
17/Dic/2021	Ingresos		112,078	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006253	39,300.00		525,191.89	
17/Dic/2021	Ingresos		112,078	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	T121006254	8,072.41		533,264.30	
17/Dic/2021	Ingresos		112,078	U0124	GISELA LIBERTAD GALI..	D121006255	34,484.93		567,749.23	
17/Dic/2021	Ingresos		112,078	U0130	MARITZA LIZETH MUN..	D121006256	9,764.18		577,513.41	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHOja: 7  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Ene/2022  
 del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Dic/2021	Ingresos	112,078	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		D121006257	30,500.00		608,013.41	
17/Dic/2021	Ingresos	112,078	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121006258	4,362.14		612,375.55	
17/Dic/2021	Ingresos	112,078	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121006259	260.72		612,636.27	
17/Dic/2021	Ingresos	112,078	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121006260	107.20		612,743.47	
17/Dic/2021	Ingresos	112,078	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		F121006261	275.84		613,019.31	
17/Dic/2021	Ingresos	112,078	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ		T121006262	6,527.65		619,546.96	
17/Dic/2021	Ingresos	112,079	U0115	LUCERO PAREDES REYES		C621006263	319.52		619,866.48	
17/Dic/2021	Ingresos	112,079	U0115	LUCERO PAREDES REYES		D621006264	25,111.92		644,978.40	
17/Dic/2021	Egresos	2,718		IMSS		IMSS		395,138.02	249,840.38	
17/Dic/2021	Egresos	2,719		2% ISN		2% ISN		23,799.00	226,041.38	
17/Dic/2021	Egresos	2,720		BENITO RIVERA ORTIZ		BENITO RIV..		13,630.00	212,411.38	
17/Dic/2021	Egresos	2,721		*Estimulos por productividad y		*Estimulos p..		3,000.00	209,411.38	
17/Dic/2021	Egresos	2,722		NOMINA BASE Y EVENTUAL		NOMINA BA..		7,167.20	202,244.18	
17/Dic/2021	Egresos	2,723		ESTEFANY NAYELI FERNAND..		ESTEFANY N		13,363.20	188,880.98	
17/Dic/2021	Egresos	2,724		JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..		JONATAN E..		12,441.00	176,439.98	
17/Dic/2021	Egresos	2,724		JONATAN ELIHU ORTIZ ORTE..		JONATAN E..		2,856.47	173,583.51	
17/Dic/2021	Egresos	2,725		JOSE ABELARDO VALDEZ GO..		JOSE ABEL..		41,934.00	131,649.51	
17/Dic/2021	Diario	412,142		OTROS EGRESOS DEL DIA				459.44	131,190.07	
17/Dic/2021	Diario	412,142		OTROS EGRESOS DEL DIA				73.51	131,116.56	
17/Dic/2021	Diario	412,142		OTROS EGRESOS DEL DIA				150.00	130,966.56	
17/Dic/2021	Diario	412,142		OTROS EGRESOS DEL DIA				24.00	130,942.56	
17/Dic/2021	Diario	512,025		SANTANDER 18000117176			400,000.00		530,942.56	
17/Dic/2021	Diario	512,026		RAMIRO E DE LUNA RAMOS		RAMIRO E D		52,432.00	478,510.56	
17/Dic/2021	Diario	512,027		ACARREOS Y MANTENIMIENTO..		ACARREOS..		41,760.00	436,750.56	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		E0059 EXPRESS 57		F121006265	537.87		437,288.43	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		C121006266	6,112.38		443,400.81	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121006267	44,300.00		487,700.81	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121006268	12,254.87		499,955.68	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006269	61.86		500,017.54	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006270	142.55		500,160.09	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006271	236.16		500,396.25	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006272	1,592.54		501,988.79	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006273	106.74		502,095.53	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006274	275.84		502,371.37	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006275	845.04		503,216.41	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006276	275.84		503,492.25	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121006277	3,417.63		506,909.88	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		T121006278	19,700.32		526,610.20	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121006279	24,552.23		551,162.43	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ		C121006280	2,500.00		553,662.43	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ		C121006281	1,535.14		555,197.57	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ		C121006282	656.82		555,854.39	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ		D121006283	15,246.63		571,101.02	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ		D121006284	41,500.00		612,601.02	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ		T121006285	16,314.61		628,915.63	
20/Dic/2021	Ingresos	112,080		U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121006286	2,901.32		631,816.95	
20/Dic/2021	Ingresos	112,081		E0043 FARMACIA DEL PUEBLO		D621006287	15,324.31		647,141.26	
20/Dic/2021	Ingresos	112,081		U0115 LUCERO PAREDES REYES		D621006288	41,098.38		688,239.64	
20/Dic/2021	Egresos	2,726		ESTEFANY NAYELI FERNAND..		ESTEFANY ..		17,400.00	670,839.64	
20/Dic/2021	Egresos	2,727		JOSE ABELARDO VALDEZ GO..		JOSE ABEL..		130,815.52	540,024.12	
20/Dic/2021	Egresos	2,728		ESTEFANY NAYELI FERNAND..		ESTEFANY ..		10,498.58	529,525.54	
20/Dic/2021	Diario	412,143		OTROS EGRESOS DEL DIA				214.66	529,310.88	
20/Dic/2021	Diario	412,143		OTROS EGRESOS DEL DIA				34.35	529,276.53	
20/Dic/2021	Diario	412,143		OTROS EGRESOS DEL DIA				263.63	529,012.90	
20/Dic/2021	Diario	512,038		ELVIRA GARZA PEREZ		ELVIRA GA..		47,014.86	481,998.04	
20/Dic/2021	Diario	512,039		GRUPO CONSTRUCTOR DE L..		GRUPO CO..		37,700.00	444,298.04	
20/Dic/2021	Diario	512,040		ROBERTO ALVARADO GARCIA		ROBERTO ..		10,846.00	433,452.04	
20/Dic/2021	Diario	512,045		SUMINISTROS INDUSTRIALES..		SUMINISTR..		23,685.69	409,766.35	
20/Dic/2021	Diario	512,046		CENTRAL FERRETERA DISTRI..		CENTRAL F..		9,920.00	399,846.35	
20/Dic/2021	Diario	512,064		SUMINISTROS ENERGETICOS..		SUMINISTR..		40,000.00	359,846.35	
21/Dic/2021	Ingresos	112,094		E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121006300	6,828.55		366,674.90	
21/Dic/2021	Ingresos	112,094		E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121006301	2,705.85		369,380.75	
21/Dic/2021	Ingresos	112,094		E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121006302	824.73		370,205.48	
21/Dic/2021	Ingresos	112,094		E0011 SUPER GUTIERREZ SA..		F121006303	1,006.49		371,211.97	
21/Dic/2021	Ingresos	112,094		E0057 OXXO		F121006304	11,068.58		382,280.55	
21/Dic/2021	Ingresos	112,094		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		C121006305	955.15		383,235.70	
21/Dic/2021	Ingresos	112,094		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121006306	23,900.00		407,135.70	
21/Dic/2021	Ingresos	112,094		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		D121006307	9,106.78		416,242.48	
21/Dic/2021	Ingresos	112,094		U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		T121006308	5,362.52		421,605.00	
21/Dic/2021	Ingresos	112,094		U0124 GISELA LIBERTAD GALI..		D121006309	23,094.93		444,699.93	
21/Dic/2021	Ingresos	112,094		U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ		D121006310	27,417.15		472,117.08	
21/Dic/2021	Ingresos	112,094		U0130 MARITZA LIZETH MUÑOZ		D121006311	28,900.00		501,017.08	

CONTRACTSISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNAHoja: 8  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Ene/2022  
 del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006312	1,848.68		502,865.76
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006316	1,585.49		504,451.25
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006317	647.25		505,098.50
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006318	100.00		505,198.50
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006319	200.00		505,398.50
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006320	175.84		505,574.34
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006321	123.72		505,698.06
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006322	85.20		505,783.26
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006323	1,530.09		507,313.35
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006324	111,876.11		619,189.46
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006325	300.00		619,489.46
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006326	4,302.54		623,792.00
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121006327	7,518.31		631,310.31
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121006328	899.33		632,209.64
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	E0059 EXPRESS 57	F121006331	1,391.31		633,600.95
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	E0059 EXPRESS 57	F121006332	582.21		634,183.16
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	E0059 EXPRESS 57	F121006333	1,169.43		635,352.59
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121006298	1,594.53		636,947.12
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121006299	61.86		637,008.98
21/Dic/2021	Ingresos	112,095	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D621006329	9,794.26		646,803.24
21/Dic/2021	Ingresos	112,095	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621006330	21,869.19		668,672.43
21/Dic/2021	Egresos	2,729	ESTEFANY NAYELI FERNAND..	ESTEFANY N		51,214.00	617,458.43
21/Dic/2021	Diario	412,144	OTROS EGRESOS DEL DIA			509.75	616,948.68
21/Dic/2021	Diario	412,144	OTROS EGRESOS DEL DIA			81.56	616,867.12
21/Dic/2021	Diario	512,047	ROSA MARIA RIVERA G	ROSA MARIA		3,750.00	613,117.12
21/Dic/2021	Diario	512,048	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GAR		41,619.50	571,497.62
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006334	7,447.46		578,945.08
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006335	24,300.00		603,245.08
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006336	11,928.18		615,173.26
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006337	76.84		615,250.10
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006338	175.84		615,425.94
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006339	449.44		615,875.38
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121006340	18,731.28		634,606.66
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	C121006341	275.84		634,882.50
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121006342	15,911.97		650,794.47
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121006343	275.84		651,070.31
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121006344	28,900.00		679,970.31
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121006345	9,236.95		689,207.26
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	T121006346	25,561.12		714,768.38
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121006347	1,665.47		716,433.85
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121006351	275.84		716,709.69
22/Dic/2021	Ingresos	112,097	E0043 FARMACIA DEL PUEBLO	D621006352	8,281.46		724,991.15
22/Dic/2021	Ingresos	112,097	U0115 LUCERO PAREDES RE..	D621006353	12,428.56		737,419.71
22/Dic/2021	Egresos	2,730	MARCELINO MONTENEGRO	MARCELINO		61,366.32	676,053.39
22/Dic/2021	Egresos	2,731	ROSA MARIA GARCIA ..	ROSA MARIA		3,085.60	672,967.79
22/Dic/2021	Egresos	2,732	REP CAJA CHICA 7 DE DIC			4,732.80	668,234.99
22/Dic/2021	Egresos	2,733	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		74,421.40	593,813.59
22/Dic/2021	Egresos	2,734	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		12,460.60	581,352.99
22/Dic/2021	Diario	412,145	OTROS EGRESOS DEL DIA			198.51	581,154.48
22/Dic/2021	Diario	412,145	OTROS EGRESOS DEL DIA			31.76	581,122.72
22/Dic/2021	Diario	512,049	COSNTRUCTORA MENFIS SA ..	COSNTRUC..		55,680.00	525,442.72
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121006354	2,661.61		528,104.33
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	E0011 SUPER GUTIERREZ SA..	F121006355	670.98		528,775.31
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	E0024 MISCELANEA EL AGUILAD	121006356	3,494.65		532,269.96
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	E0057 OXXO	F121006357	10,502.43		542,772.39
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	C121006358	827.52		543,599.91
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006359	29,600.00		573,199.91
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	D121006360	10,285.42		583,485.33
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	T121006361	5,241.52		588,726.85
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	D121006362	15,233.53		603,960.38
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121006363	6,395.88		610,356.26
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	C121006364	36,101.46		646,457.72
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121006365	9,542.92		656,000.64
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	D121006366	22,000.00		678,000.64
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006367	820.76		678,821.40
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006368	86.00		678,907.40
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006369	70.22		678,977.62
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006370	167.50		679,145.12
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006371	275.84		679,420.96
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006372	165.79		679,586.75
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006373	258.16		679,844.91
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006374	76.85		679,921.76

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 9  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Ene/2022  
 del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ	F121006375		4,347.04		684,268.80	
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ	T121006376		2,212.50		686,481.30	
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F121006377		85.20		686,566.50	
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F121006378		284.60		686,851.10	
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F121006379		114.81		686,965.91	
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F121006381		232.21		687,198.12	
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F121006383		275.84		687,473.96	
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F121006384		72,310.30		759,784.26	
23/Dic/2021	Ingresos	112,106	U0115	LUCERO PAREDES RE...	D621006385		6,023.73		765,807.99	
23/Dic/2021	Egresos	2,735	ARTURO RESENDIZ	ARTURO R...				3,000.00	762,807.99	
23/Dic/2021	Egresos	2,736	CONRADO SALAZAR LOPEZ	CONRADO ..				4,413.04	758,394.95	
23/Dic/2021	Egresos	2,737	HECTOR MIGUEL GARZA MO...	HECTOR MI...				13,050.00	745,344.95	
23/Dic/2021	Egresos	2,738	JUAN FIDENCIO CUELLAR ME...	JUAN FIDEN				1,647.20	743,697.75	
23/Dic/2021	Egresos	2,739	MARCELINO MONTENEGRO	MARCELIN...				27,358.60	716,339.15	
23/Dic/2021	Egresos	2,740	OSCAR DAVILA BARRON	OSCAR DA...				23,838.00	692,501.15	
23/Dic/2021	Egresos	2,741	OSCAR GERARDO FERNAND...	OSCAR GE...				34,943.84	657,557.31	
23/Dic/2021	Egresos	2,742	WILLIAMS WONG RODRIGUEZ	WILLIAMS W				17,852.40	639,704.91	
23/Dic/2021	Egresos	2,743	GERARDO RAMOS MORALES					8,028.55	631,676.36	
23/Dic/2021	Diario	412,204	OTROS EGRESOS DEL DIA					703.96	630,972.40	
23/Dic/2021	Diario	412,204	OTROS EGRESOS DEL DIA					112.63	630,859.77	
23/Dic/2021	Diario	412,216	Aguinaldo 2021	No 14 03/12/...				16,893.60	613,966.17	
23/Dic/2021	Diario	412,223	1678/INTERESES GANADOS	1678			267.98		614,234.15	
23/Dic/2021	Diario	512,050	GENARO ARANDA HERNAND...	GENARO A...				60,000.00	554,234.15	
23/Dic/2021	Diario	512,051	JUAN CARLOS ORTIZ GONZA...	JUAN CARL...				63,800.00	490,434.15	
23/Dic/2021	Diario	512,052	JORGE ALBERTO ESTRADA F...	JORGE ALBE				24,360.00	466,074.15	
23/Dic/2021	Diario	512,065	SUMINISTROS ENERGETICOS...	SUMINISTR...				35,000.00	431,074.15	
24/Dic/2021	Diario	412,205	OTROS EGRESOS DEL DIA					17.01	431,057.14	
24/Dic/2021	Diario	412,205	OTROS EGRESOS DEL DIA					106.30	430,950.84	
27/Dic/2021	Ingresos	112,119	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ	C121006412		551.68		431,502.52	
27/Dic/2021	Ingresos	112,119	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ	D121006413		55,700.00		487,202.52	
27/Dic/2021	Ingresos	112,119	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ	D121006414		14,348.96		501,551.48	
27/Dic/2021	Ingresos	112,119	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ	F121006415		19,140.00		520,691.48	
27/Dic/2021	Ingresos	112,119	U0130	MARITZA LIZETH MUÑOZ	T121006416		10,523.83		531,215.31	
27/Dic/2021	Egresos	2,744	JOSE ABELARDO VALDEZ GO...	JOSE ABEL...				133,622.72	397,592.59	
27/Dic/2021	Egresos	2,745	ESTEFANY NAYELI FERNAND...	ESTEFANY N				7,540.00	390,052.59	
27/Dic/2021	Egresos	2,745	ESTEFANY NAYELI FERNAND...	ESTEFANY N				8,700.00	381,352.59	
28/Dic/2021	Ingresos	112,108	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN...	D121006400		3,948.83		385,301.42	
28/Dic/2021	Ingresos	112,108	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN...	T121006401		8,663.13		393,964.55	
28/Dic/2021	Ingresos	112,108	E0059	EXPRESS 57	F121006396		668.39		394,632.94	
28/Dic/2021	Ingresos	112,108	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN...	C121006397		1,160.81		395,793.75	
28/Dic/2021	Ingresos	112,108	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN...	C121006398		2,516.16		398,309.91	
28/Dic/2021	Ingresos	112,108	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN...	D121006399		39,200.00		437,509.91	
28/Dic/2021	Diario	412,206	OTROS EGRESOS DEL DIA					231.89	437,278.02	
28/Dic/2021	Diario	412,206	OTROS EGRESOS DEL DIA					37.10	437,240.92	
28/Dic/2021	Diario	512,057	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..				0.00	437,240.92	
29/Dic/2021	Ingresos	112,109	U0124	GISELA LIBERTAD GALI...	C121006402		449.84		437,690.76	
29/Dic/2021	Ingresos	112,109	U0124	GISELA LIBERTAD GALI...	D121006403		38,000.00		475,690.76	
29/Dic/2021	Ingresos	112,109	U0124	GISELA LIBERTAD GALI...	D121006404		4,348.66		480,039.42	
29/Dic/2021	Ingresos	112,109	U0124	GISELA LIBERTAD GALI...	T121006405		9,433.40		489,472.82	
29/Dic/2021	Ingresos	112,109	U0134	NANCY GUADALUPE J.	F121006406		47,689.70		537,162.52	
29/Dic/2021	Diario	412,207	OTROS EGRESOS DEL DIA					124.06	537,038.46	
29/Dic/2021	Diario	412,207	OTROS EGRESOS DEL DIA					19.85	537,018.61	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				509.97	536,508.64	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				1,069.94	535,438.70	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				2,059.96	533,378.74	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				3,149.99	530,228.75	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				1,044.99	529,183.76	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				1,464.98	527,718.78	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				1,484.97	526,233.81	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				1,059.96	525,173.85	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				1,299.94	523,873.91	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				1,299.94	522,573.97	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				1,299.94	521,274.03	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				1,299.94	519,974.09	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				1,299.94	518,674.15	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				1,299.94	517,374.21	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				1,299.94	516,074.27	
29/Dic/2021	Diario	512,059	ELVIRA GARZA PEREZ	ELVIRA GA...				1,299.94	514,774.33	
30/Dic/2021	Ingresos	112,110	E0059	EXPRESS 57	F121006407		473.53		515,247.86	
30/Dic/2021	Ingresos	112,110	U0115	LUCERO PAREDES RE...	C121006408		458.60		515,706.46	
30/Dic/2021	Ingresos	112,110	U0115	LUCERO PAREDES RE...	D121006409		35,000.00		550,706.46	
30/Dic/2021	Ingresos	112,110	U0115	LUCERO PAREDES RE...	D121006410		11,741.58		562,448.04	

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 10  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Ene/2022  
 del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

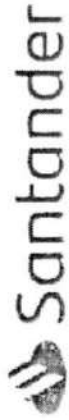
Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Dic/2021	Ingresos	112,110	U0115 LUCERO PAREDES RE..	T121006411	8,304.85		570,752.89
30/Dic/2021	Egresos	2,746	JOSE ABELARDO VALDEZ GO..	JOSE ABEL..		145,974.40	424,778.49
30/Dic/2021	Egresos	2,747	MARCELINO MONTENEGRO	MARCELINO		34,359.20	390,419.29
30/Dic/2021	Egresos	2,748	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		2,207.40	388,211.89
30/Dic/2021	Egresos	2,749	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,795.80	384,416.09
30/Dic/2021	Egresos	2,750	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		3,948.60	380,467.49
30/Dic/2021	Egresos	2,751	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		10,134.80	370,332.69
30/Dic/2021	Egresos	2,752	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		15,539.20	354,793.49
30/Dic/2021	Egresos	2,753	FAMSA MEXICO S.A DE C.V	FAMSA ME..		6,562.00	348,231.49
30/Dic/2021	Diario	412,208	OTROS EGRESOS DEL DIA			133.47	348,098.02
30/Dic/2021	Diario	412,208	OTROS EGRESOS DEL DIA			21.36	348,076.66
30/Dic/2021	Diario	512,060	SANTANDER 18000117176		78,156.78		426,233.44
30/Dic/2021	Diario	512,061	METLIFE MEXICO SA DE CV	METLIFE M..		2,622.96	423,610.48
30/Dic/2021	Diario	512,062	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..		634.25	422,976.23
30/Dic/2021	Diario	512,063	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..		857.30	422,118.93
30/Dic/2021	Diario	512,068	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		318,935.00	103,183.93
30/Dic/2021	Diario	512,069	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..		88,762.20	14,421.73
31/Dic/2021	Diario	412,195	SALDO DE CUENTA	saldo de cue..	2.50		14,424.23
31/Dic/2021	Diario	412,209	OTROS EGRESOS DEL DIA			123.32	14,300.91
31/Dic/2021	Diario	412,209	OTROS EGRESOS DEL DIA			19.73	14,281.18
Total:					5,526,945.52	5,968,176.41	14,281.18
<b>Total:</b>					<b>5,526,945.52</b>	<b>5,968,176.41</b>	<b>14,281.18</b>





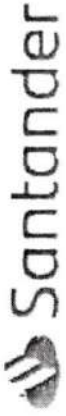
Cuenta	Fecha	Hora	Subcuenta	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Régencia	Concepto
000117176	01122021	00:43	0500	AB INTERESES	0	507.31	404,675.03	00000000	01-11-2021 AL 30-11-2021
000117176	01122021	00:43	0560	RETENCION ISR	416.97		404,258.06	00000000	01-11-2021 AL 30-11-2021
000117176	01122021	06:58	4231	DO DEP ELE TC	0	81,593.82	465,851.88	01580009	AFIL-008158009
000117176	01122021	06:58	4231	DOM CUOTA AFIL	299.00		465,552.88	01580009	AFIL-008158009
000117176	01122021	06:58	4231	DOM IVA COMIS	47.84		465,504.84	01580009	AFIL-008158009
000117176	01122021	06:58	4231	DO CO US TPVCE	300.00		465,204.84	01580009	AFIL-008158009
000117176	01122021	06:58	4231	DOM IVA COMIS	48.00		465,156.84	01580009	AFIL-008158009
000117176	01122021	06:58	4231	DO CO DE PAGT	893.86		464,262.98	01580009	AFIL-008158009
000117176	01122021	06:58	4231	DOM IVA COMIS	143.02		464,119.00	01580009	AFIL-008158009
000117176	01122021	06:17	0961	CGO IMP FEDTRA	29,948.90		434,170.90	1645944455	04211550054433172413
000117176	01122021	08:20	7465	AB TRANSF SPEI	0	140.18	434,314.14	0033481761	0112210 0120777012343-
000117176	01122021	09:33	3738	DEP EN EFECTIV	0	33,984.42	468,278.56	0073842218	72015500557514
000117176	01122021	09:35	3738	PAGO CHEQUE	2,807.80		465,470.76	000002657	
000117176	01122021	09:36	3738	DEP EN EFECTIV	0	17,105.83	482,576.59	007384225	
000117176	01122021	09:37	3738	DEP EN EFECTIV	0	8,045.54	490,622.13	007384208	
000117176	01122021	09:38	3738	PAGO CHEQUE	10,865.40		480,156.73	000002662	
000117176	01122021	09:39	3738	DEP EN EFECTIV	0	10,681.89	490,848.62	007384231	007384228
000117176	01122021	09:40	3738	DEP S B COBRO	0	2,348.28	493,196.90	007384228	
000117176	01122021	09:40	3738	DEP EN EFECTIV	0	200.00	493,396.90	007384230	
000117176	01122021	09:40	3738	PAGO CHEQUE	15,074.20		478,322.70	000002663	
000117176	01122021	10:25	3597	AB TRANS ELECT	0	174.29	478,496.99	002872200	pago recibo cta 502946
000117176	01122021	10:39	3597	AB TRANS ELECT	0	76.84	478,573.83	009954446	pago recibo cta 30105
000117176	01122021	11:17	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,254.61	480,828.44	003657669	24667 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS 0611221
000117176	01122021	11:50	7465	AB TRANSF SPEI	0	123.72	480,952.16	003738726	400509 HOZ CAMPOS IRMA Y 0112218 0120760010-
000117176	01122021	12:08	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,563.05	482,505.21	003778657	SERV SABINAS39 0112218 0120780010-
000117176	01122021	12:08	7465	AB TRANSF SPEI	0	3,127.80	485,633.01	003778664	SERV SFUNDO 30 20111741
000117176	01122021	13:17	3748	PAGO CHEQUE	1,734.80		483,898.41	000002658	0112218 0120760010-
000117176	01122021	13:38	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,000.00	485,898.41	004067670	Anticipo a cuenta N 507720 0302911 072077002-
000117176	01122021	13:59	3730	PAGO CHEQUE	2,999.80		482,898.61	000002660	060440517
000117176	01122021	13:59	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,182.16	485,080.97	004120219	2110000544 2110000544 0141131 01207800-
000117176	01122021	14:16	3738	DEP EN EFECTIV	0	45,700.00	530,780.97	007384579	1456435414
000117176	01122021	14:17	3738	PAGO CHEQUE	22,124.73		508,866.24	000002667	REC JARJ750514JSA
000117176	01122021	14:18	3738	PAGO CHEQUE	3,000.00		505,866.24	000002666	
000117176	01122021	14:18	3736	PAGO CHEQUE	3,000.00		502,866.24	000002665	
000117176	01122021	14:19	3738	DEP EN EFECTIV	0	37,000.00	539,866.24	007384580	
000117176	01122021	14:23	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	539,751.44	004174983	0112210 01207015555961175
000117176	01122021	14:30	3738	PAGO CHEQUE	9,991.83		530,759.61	000002669	501341
000117176	01122021	15:08	7465	AB TRANSF SPEI	0	172.86	530,932.57	004268411	PAGO RECIBO DE AGUA 0112210 012077-
000117176	01122021	16:31	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	531,208.41	004463225	029788323500 011221 0120700011-
000117176	01122021	17:43	7465	AB TRANSF SPEI	0	115.48	531,323.89	004806740	cuenta 505278 301121 0020777012343-
									67017

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
00011716	01/12/2021	19:24	7465	AB TRANSF SPEI	0	112.58	531,436.47	004756927	PAGO CTA 7167 9659300 0112210 01207701532-
00011716	02/12/2021	05:53	4231	DO DEP ELE TC	0	35,751.34	567,187.81	8158009	AFIL-008158009
00011716	02/12/2021	05:53	4231	DO CO DE PACTO	529.42	0	566,658.39	8158009	AFIL-008158009
00011716	02/12/2021	05:53	4231	DOM IVA COMIS	84.71	0	565,573.68	8158009	AFIL-008158009
00011716	02/12/2021	08:46	0081	PAGO TRANS SPEI	35,000.00	0	531,573.68	005206446	valores parciales 2.06.2021 REF. 00000000
00011716	02/12/2021	09:33	3738	DEP CHEQUE N CGO	275.84	0	531,849.52	007384762	
00011716	02/12/2021	09:34	3738	DEP EN EFECTIVO	0	24,196.90	555,046.42	007384763	
00011716	02/12/2021	09:36	3738	DEP EN EFECTIVO	0	5,652.47	560,708.89	007384764	
00011716	02/12/2021	09:37	3738	DEP EN EFECTIVO	0	8,607.72	570,306.61	007384765	
00011716	02/12/2021	09:38	3738	DEP EN EFECTIVO	0	223.00	570,529.61	007384766	
00011716	02/12/2021	09:39	3738	DEP EN EFECTIVO	0	34,301.14	604,830.75	007384768	
00011716	02/12/2021	10:20	3738	PAGO CHEQUE	60,029.43	0	545,801.32	000002873	
00011716	02/12/2021	10:22	3738	PAGO CHEQUE	11,666.80	0	534,134.52	000002973	
00011716	02/12/2021	10:38	7465	AB TRANSF SPEI	0	554.84	524,549.36	005422925	PAGO SIMAS CUENTES 0021221 0720770-11236408109
00011716	02/12/2021	11:58	7465	AB TRANSF SPEI	0	873.32	525,422.68	005587098	SABINAS 01 0212218 0120780016201-11741
00011716	02/12/2021	11:58	7465	AB TRANSF SPEI	0	3,225.25	528,647.93	005587109	FUNDADORES 01 0212218 012078001-620111741
00011716	02/12/2021	12:08	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	528,733.13	005637165	AGUA 0212210 0120770152775408
00011716	02/12/2021	13:42	7465	AB TRANSF SPEI	0	560.00	529,293.13	005886420	LITIBANAMEX CIA S de RL 0212210 0121810-004613958842
00011716	02/12/2021	13:35	7465	AB TRANSF SPEI	0	234.19	529,527.32	005885702	no cuenta 508979 0211202 072077008873-484489
00011716	02/12/2021	13:50	7465	AB TRANSF SPEI	0	165.79	529,693.11	005848036	emas diciembre 2021 50915 0440701010181-
00011716	02/12/2021	14:15	3738	DEP EN EFECTIVO	0	33,900.00	563,593.11	007385025	
00011716	02/12/2021	14:16	3738	DEP EN EFECTIVO	0	29,000.00	592,593.11	007385033	
00011716	02/12/2021	15:05	3738	PAGO CHEQUE	35,709.44	0	556,883.67	000002575	
00011716	02/12/2021	15:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	557,159.51	006130765	PAGO SIMAS TIENDA 1236408100 0021221 07207701-
00011716	02/12/2021	15:34	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	557,244.71	006164730	pago de agua no de cuenta 513970 0211202 0720770-00432952981
00011716	03/12/2021	01:11	0924	PAG CLIQ OI	30,000.00	0	527,244.71	00002677	0720771 TRC CURRIA1124 JP4
00011716	03/12/2021	03:07	7465	AB TRANSF TEF	0	174.07	527,418.78	000955242	CONSUMO DE AGUA SHALOM SABINAS 854912-
00011716	03/12/2021	03:07	7465	AB TRANSF TEF	0	85.20	527,503.98	000955243	2 00072072006189057641
00011716	03/12/2021	03:07	7465	AB TRANSF TEF	0	500.44	528,004.42	000955283	3 00072072006189057641
00011716	03/12/2021	06:36	4231	DO DEP ELE TC	0	10,095.86	538,100.28	8158009	SIMAS SABINAS 792055767
00011716	03/12/2021	06:36	4231	DO CO DE PACTO	145.34	0	538,245.62	8158009	AFIL-008158009
00011716	03/12/2021	06:36	4231	DOM IVA COMIS	23.25	0	537,961.18	8158009	AFIL-008158009
00011716	03/12/2021	06:36	4231	AN DO DEP TC	1,360.54	0	536,530.94	8158009	AFIL-008158009
00011716	03/12/2021	08:23	7465	AB TRANSF SPEI	0	668.00	537,208.94	007208945	PAGO DE SERVICIO 0312210 012072029-
00011716	03/12/2021	08:43	7465	AB TRANSF SPEI	0	123.72	537,332.66	0070151649	pago de consumo cuenta 28642 0028642 072069-
									006863456649

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



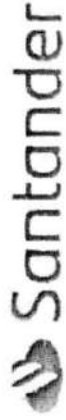
Cuentas	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
000117176	03122021	06:35	3738	PGO CHO DEPCTA	6,585.95	0	530,006.71	000002878	RFC OPRA1908169K6
000117176	03122021	10:01	3738	DEP EN EFECTIVO	0	28,065.79	558,902.50	007385288	
000117176	03122021	10:03	3738	DEP EN EFECTIVO	0	9,960.07	568,862.57	007385289	
000117176	03122021	10:04	3738	DEP EN EFECTIVO	0	11,505.47	580,368.04	007385290	
000117176	03122021	10:05	3738	DEP EN EFECTIVO	0	8,597.66	588,965.70	007385314	
000117176	03122021	10:14	3738	PAGO CHEQUE	15,254.00	0	573,711.70	00302675	Gerardo Gpa Rosendz Hernandez 0503553 07207-
000117176	03122021	10:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	573,796.90	007213571	7006190328845
000117176	03122021	10:18	7726	DEP S B CORRO	0	275.84	574,072.74	007262775	007262775
000117176	03122021	10:20	0901	AB TRANS ELECT	0	7,776.25	581,849.99	2048570438	pagu mpuu ca 2500 y 2500 oca nov
000117176	03122021	10:33	0597	AB TRANS LLECL	0	224.23	582,074.22	007261811	007261811
000117176	03122021	12:29	0981	PAGO TRANSPLI	41,239.00	0	540,829.22	007614310	PAGO DE FACTURA 364 REF 0000060
000117176	03122021	12:30	7465	AB TRANSF SPEI	0	100.00	540,929.22	007610975	PAGO CTA 28791 0312210 0120770114- 01413705
000117176	03122021	12:32	7465	AB TRANSF SPEI	0	100.00	541,029.22	007620856	PAGO CTA 514502 0112210 0120770114- 91422705
000117176	03122021	12:32	7465	AB TRANSF SPEI	0	6,770.81	547,799.83	007620896	ACUARIO NUM.CTA 503569 0503569 012072- 001131077011
000117176	03122021	13:17	7465	AB TRANSF SPEI	0	175.84	547,975.67	007754342	RFC AGUA SAB 571 0031221 012066004- 441116482
000117176	03122021	13:19	7465	AB TRANSF SPEI	0	464.76	548,440.43	007761473	REC AGUA SAB 572 0031221 012066004- 441116482
000117176	03122021	14:00	7465	AB TRANSF SPEI	0	75.84	548,517.27	007878906	medidor 2762898 171767 127077013925- 994149
000117176	03122021	14:22	3738	DEP EN EFECTIVO	0	37,700.00	586,217.27	007385622	
000117176	03122021	14:24	3738	DEP EN EFECTIVO	0	48,000.00	634,217.27	007385625	
000117176	03122021	15:12	3717	PGO CHO DEPCTA	32,779.98	0	601,437.29	000002871	RFC FAN070290519
000117176	03122021	15:18	7465	AB TRANSF SPEI	0	3,020.34	604,457.63	008095591	FUNDADORES 02 0312218 012076001- 820111741
000117176	03122021	15:18	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,611.45	606,069.08	008095594	SABINAS 02 0312218 01207600162901- 11741
000117176	03122021	15:51	7701	ABOND TRANSFER	0	11,349.78	617,418.84	000090252670701	PAGO 10MCV QXXX 0000001 4000016002
000117176	03122021	16:29	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	617,504.04	008286466	30794 MARTHA GUADARRAMA LIRA 0312210 0- 1207709874592441
000117176	03122021	16:45	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,237.70	618,741.74	008329611	CTA 517450 0073501 0025000012310- 56720
000117176	03122021	18:07	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,031.00	619,772.74	008525312	Pago de Simas Mujica A Gonzalez Merin 0564871 0310 /05/8/908944
000117176	06122021	09:53	0630	PAG CHO OI	19,604.00	0	600,166.74	00902670	0720630 REC.CFF031212166
000117176	06122021	09:29	7465	AB TRANSF SPEI	0	425.15	600,591.89	009015776	CTA 26378 0026378 012060044679- 28779
000117176	06122021	09:30	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	600,869.73	009016953	CTA 400483 0400483 012060044679- 28779
000117176	06122021	09:42	7465	AB TRANSF SPEI	0	115.48	600,985.21	009029530	25189 0412310 012077029487513154-
000117176	06122021	12:42	7465	AB TRANSF SPEI	0	224.23	601,209.44	009246348	pagu recibo cuenta 511408 0000011 072077006- 189057379
000117176	06122021	12:58	7465	AB TRANSF SPEI	0	174.00	601,383.44	009266654	011503 0211204 072062003665198569
000117176	06122021	09:49	7465	AB TRANSF SPEI	0	549.76	601,933.20	009896226	29953 0512310 012077029487513154-
000117176	06122021	12:58	7465	AB TRANSF SPEI	0	76.84	602,010.04	001130559	Florez Ramirez Aaron 0211205 0720776020- 64149201

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



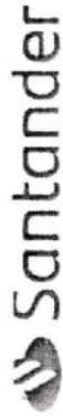
Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
000117176	06122021	17:39	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	602,095.24	001339795	PAGO AGUA 0512210 012072014258-235367
000117176	06122021	19:28	7465	AB TRANSF SPEI	0	260.72	602,355.96	001418328	Sin Concepto 171757 12707701301693 1676
000117176	06122021	19:30	7465	AB TRANSF SPEI	0	172.96	602,528.92	001418358	Sin Concepto 171757 12707701301693 16316
000117176	06122021	08:06	4231	DO DEPLETC	0	25,959.95	628,488.87	8158009	AFIL-008158009
000117176	06122021	06:05	4231	DO CO DE PAGTC	375.67	0	628,113.20	8158009	AFIL-008158009
000117176	06122021	06:05	4231	DOM IVA COMIR	60.11	0	628,053.09	8158009	AFIL-008158009
000117176	06122021	09:20	3730	DEP S B COBRO	0	275.84	628,328.93	007385781	007385781
000117176	06122021	09:21	3730	PAGO CHEQUE	1,508.80	0	626,820.13	007385781	007385781
000117176	06122021	09:23	3738	DEP EN EFECTIV	0	17,075.64	643,895.77	007385781	007385781
000117176	06122021	09:24	3738	DEP S B COBRO	0	361.04	644,256.81	007385781	007385781
000117176	06122021	09:25	3738	DEP EN EFECTIV	0	11,749.51	656,006.32	007385781	007385781
000117176	06122021	09:27	3738	DEP EN EFECTIV	0	28,088.39	684,103.71	007385781	007385781
000117176	06122021	09:27	7465	AB TRANSF SPEI	0	107.25	684,210.96	001834672	CUENTA 504019 0612210 01207501119-3352865
000117176	06122021	09:28	3738	DEP EN EFECTIV	0	5,272.07	690,483.03	007385781	007385781
000117176	06122021	10:05	3738	PAGO CHEQUE	7,187.24	0	683,295.79	009002581	009002581
000117176	06122021	10:20	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	683,571.63	001933915	Pago cuenta 505662 0211205 0720770013-94370969
000117176	06122021	10:33	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,088.49	685,660.12	001945014	Comercializadora 329376 002060503140-740158
000117176	06122021	10:33	0981	AB TRANS ELECT	0	17,109.02	702,779.14	331666848	PAGO CUENTA 401368 0612210 01207701415723548
000117176	06122021	11:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	78.76	702,857.90	002030147	28798 0612210 01207701415723548
000117176	06122021	12:00	3697	AB TRANS ELECT	0	172.86	703,030.86	0090040324	508281 Juan M Tz Hdz
000117176	06122021	12:06	3738	PAGO CHEQUE	124,078.24	0	578,952.62	009002582	009002582
000117176	06122021	12:37	7465	AB TRANSF SPEI	0	8,389.88	587,342.50	002239123	SABINAS 03 04 05 0612218 01207600162-0111741
000117176	06122021	12:37	7465	AR TRANSF SPEI	0	6,876.07	594,218.57	002239151	FUNDADORCC 03 04 05 0612210 0120780-0162011741
000117176	06122021	13:21	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	594,494.41	002336163	PAGO DE CUENTA 505668 0505688 072077-00842899327
000117176	06122021	13:40	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	594,770.25	002375863	PAGO DE CUENTA 505660 0505660 072077-00842899327
000117176	06122021	13:53	7465	AB TRANSF SPEI	0	140.18	594,910.43	002405504	AGUANOVIS 0612210 01207802780-1434900
000117176	06122021	14:10	7465	AB TRANSF SPEI	0	172.96	595,083.39	002441880	10988 0211205 07207700357528376
000117176	06122021	14:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	261.00	595,344.39	002453318	505696 0211205 07207700357528376
000117176	06122021	14:22	3738	DEP EN EFECTIV	0	53,700.00	649,044.39	007396706	007396706
000117176	06122021	14:25	3738	DEP EN EFECTIV	0	70,000.00	719,044.39	007386117	007386117
000117176	06122021	15:09	3732	DEP S B COBRO	0	275.64	719,320.23	007323125	007323125
000117176	06122021	15:16	3738	PAGO CHEQUE	15,000.00	0	704,320.23	009002588	009002588
000117176	06122021	15:45	7465	AR TRANSF SPEI	0	182.45	704,502.68	002657326	PAGO SIMAS CUENTAS 0061221 0720770-11236408169
000117176	06122021	15:48	7465	AB TRANSF SPEI	0	131.85	704,634.53	002862853	cuenta 30583 0211205 072077002008483-03173
000117176	06122021	15:48	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,571.63	707,206.16	002953313	CUENTA 502046 0061221 01206800112-8307616

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



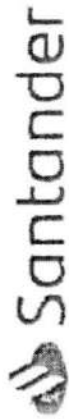
Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
00011716	06122021	19:35	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,864.11	709,980.37	002751255	PAGO DE CUENTA 0061221 012068001-
00011716	06122021	17:48	7465	AB TRANSF SPEI	0	500.00	710,480.37	002867617	abono a cuenta 515805 9069937365
00011716	07122021	06:17	4231	DO DEP ELE TC	0	29,192.84	739,673.31	8158009	5706764
00011716	07122021	06:17	4231	DO CO DE PAGTC	431.81	0	739,241.50	8158009	AFIL-008158009
00011716	07122021	08:17	4231	DOM IVA COMIS	69.09	0	739,172.41	8158009	AFIL-008158009
00011716	07122021	08:24	3597	AB TR RAP SANT	0	290.00	739,422.41	005641368	794 jaramilla guerra
00011716	07122021	09:04	3738	DEP CHEQ N COO	0	1,494.54	740,916.95	007386296	
00011716	07122021	09:05	3738	DEP EN EFECTIV	0	22,052.53	762,969.48	007386304	
00011716	07122021	09:05	3738	DEP S B COBRO	0	275.84	763,245.32	007386305	(007386296)
00011716	07122021	09:07	3738	DEP EN EFECTIV	0	16,612.07	779,857.39	007386312	
00011716	07122021	09:09	3738	DEP EN EFECTIV	0	8,699.76	787,407.75	007386306	
00011716	07122021	09:12	3738	DEP EN EFECTIV	0	40,661.35	828,119.10	003570718	
00011716	07122021	09:42	7465	AB TRANSF SPEI	0	131.95	828,251.05	003570718	Pago recibio agua Potable a Cuenta 508219(0712202 072-0680003818342331
00011716	07122021	08:54	3738	PAGO CHEQUE	56,817.92	0	769,433.13	000002884	
00011716	07122021	10:46	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	769,518.33	003670792	0712210 012077015547842000
00011716	07122021	10:55	1293	DEP EN EFECTIV	0	86.00	769,604.33	002939131	
00011716	07122021	12:56	7465	AB TRANSF SPEI	0	4,387.38	774,001.71	003979304	SABINAS 0712218 01207900162011-1741
00011716	07122021	12:56	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,381.81	775,383.52	003979319	FUNDADORES 0712218 0120790016-20111741
00011716	07122021	12:59	0981	PAGO TRAN SPEI	35,000.00	0	740,383.52	003984240	valos de gasolina del 7 de dic 2021 REF 0900000
00011716	07122021	13:35	3597	AB TR RAP SANT	0	230.55	740,614.07	003771739	36308
00011716	07122021	13:57	7465	AB TRANSF SPEI	0	235.20	740,849.27	004107896	0712210 012062060106-45177
00011716	07122021	13:59	7465	AB TRANSF SPEI	0	115.48	740,964.75	004110398	CTA 509324 0712210 0120820260106-45177
00011716	07122021	14:03	3738	DEP EN EFECTIV	0	54,800.00	795,564.75	007386961	
00011716	07122021	14:04	3738	PAGO CHEQUE	9,645.74	0	785,919.01	000002663	
00011716	07122021	14:06	3738	DEP EN EFECTIV	0	39,245.74	825,164.75	007386968	
00011716	07122021	14:32	7465	AB TRANSF SPEI	0	792.02	825,956.77	004184428	PAGO CUENTA 27837 0712210 01207701592-9645117949
00011716	07122021	14:35	7465	AB TRANSF SPEI	0	451.58	826,408.35	004189048	CTA 30753 0712210 0120770205010-05458
00011716	07122021	14:48	0141	DEP S B COBRO	0	786.49	827,204.84	001417865	001417865
00011716	07122021	15:17	7465	AB TRANSF SPEI	0	122.00	827,326.84	004269472	CUENTA 503444 0712210 01207701592-6788623
00011716	07122021	15:55	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,025.84	828,352.69	004333067	CTA 402208 0402208 0120680016269-54814
00011716	07122021	16:35	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	828,437.89	004411931	CTA 503538 07207700143212000-0503538 07207700143212000
00011716	07122021	18:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	167.81	828,605.69	004587081	Conviene 501436 0071221 02107706264-79209
00011716	07122021	19:37	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	828,690.89	004683309	613145
00011716	08122021	06:18	4231	DO DEP ELE TC	0	18,909.90	847,600.79	8158009	AFIL-008158009
00011716	08122021	06:18	4231	DO CO DE PAGTC	273.13	0	847,327.66	8158009	AFIL-008158009
00011716	08122021	06:18	4231	DOM IVA COMIS	43.70	0	847,283.96	8158009	AFIL-008158009
00011716	08122021	09:23	3738	DEP EN EFECTIV	0	5,433.58	852,717.55	007386842	

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Rafinería	Concepto
000117176	08/12/2021	09:25	3738	DEP EN EFECTIV	0	24,416.82	877,134.37	007386843	
000117176	08/12/2021	09:27	3738	DEP EN EFECTIV	0	13,723.82	859,858.19	007386859	
000117176	08/12/2021	09:34	3738	DEP EN EFECTIV	0	14,157.72	905,015.91	007386867	
000117176	08/12/2021	09:35	3738	DEP S B COBRO	0	845.04	905,860.95	007386846	007386846
000117176	08/12/2021	10:37	0981	PAGO TRANS SPEI	40,036.80	0	865,824.15	005316510	PAGO COT 78-36 REF 0000000
000117176	08/12/2021	10:46	3738	PAGO CHEQUE	48,372.00	0	817,452.15	000002007	
000117176	08/12/2021	11:15	7465	AB TRANSF SPEI	0	746.03	818,198.18	005378754	liq varios recibos a simas 0061221 07207700153-4926351
000117176	08/12/2021	12:07	7465	AB TRANSF SPEI	0	140.44	818,338.62	005539050	PAGO CTAS 510432 Y 476 0812210 0120720-
000117176	08/12/2021	12:30	7465	AB TRANSF SPEI	0	4,555.71	822,894.33	005556554	SABINAS 0812210 0120700102011-
000117176	08/12/2021	12:36	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,807.24	824,701.57	005559504	FUNDADORES 1741 0812210 01207800101-
000117176	08/12/2021	13:20	3738	PAGO CHEQUE	1,992.88	0	822,708.69	000002872	20111741
000117176	08/12/2021	13:58	7465	AB TRANSF SPEI	0	86.24	822,793.89	005769368	695614
000117176	08/12/2021	14:25	3738	DEP EN EFECTIV	0	35,700.00	858,493.89	007387215	
000117176	08/12/2021	14:27	3738	DEP EN EFECTIV	0	39,650.00	898,143.89	007387217	
000117176	08/12/2021	14:32	7465	AB TRANSF SPEI	0	276.00	898,419.89	005835633	0819 SISTEMA MUNICI 1243667 0121500-
000117176	08/12/2021	14:54	7465	AB TRANSF SPEI	0	404.76	898,824.65	005881574	CUENTA 888 0001242 072077004738-
000117176	08/12/2021	15:09	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,095.15	900,879.80	005909088	387865
000117176	08/12/2021	15:09	7465	AB TRANSF SPEI	0	168.48	901,048.28	005910162	RECIBO 2110000815 471843951 1221082 012078004-
000117176	08/12/2021	15:08	7465	AB TRANSF SPEI	0	300.12	901,408.40	006276944	RECIBO 2110001093 1221083 012078004-
000117176	08/12/2021	00:51	0930	PAGO CHQ OI	23,058.83	0	878,349.57	00002686	PAGO AGUACR5363 CTA AGUAS09089 1211208-
000117176	08/12/2021	05:01	0784	AB TRANSF SPEI	0	303.29	878,652.86	006540772	021580000653660087 0720630 RFC PCA021205187
000117176	08/12/2021	09:18	3738	DEP S B COBRO	0	920.58	879,573.42	007387377	16-F00-7021 PAGO TESOFE 0100 0001045-0011-
000117176	08/12/2021	09:20	3738	DEP EN EFECTIV	0	11,579.22	891,152.64	007387378	80228001000108
000117176	08/12/2021	09:21	3738	DEP CHEQ N CGO	0	5,527.71	896,680.35	007387380	007387377
000117176	08/12/2021	09:22	3738	DEP S B COBRO	0	276.84	896,956.19	007387382	
000117176	08/12/2021	09:23	3738	DEP EN EFECTIV	0	12,940.14	909,896.33	007387383	
000117176	08/12/2021	09:24	3738	DEP EN EFECTIV	0	2,388.50	912,284.83	007387386	
000117176	08/12/2021	09:26	3738	DEP EN EFECTIV	0	31,873.37	943,958.20	007387388	
000117176	08/12/2021	10:20	3711	DEP S B COBRO	0	21,006.67	964,964.77	007117620	007117620
000117176	08/12/2021	11:13	7465	AB TRANSF SPEI	0	195.07	965,160.44	000808030	terceros 0211209 0720770114824364
000117176	08/12/2021	11:20	0981	AB TRANS ELECT	0	587.23	965,757.87	2003570243	CUENTA 509392 MENCHACA DE BDOONE
000117176	08/12/2021	12:37	7465	AB TRANSF SPEI	0	440.38	966,198.03	007059113	Num Cta 513859 03000001 07207700100-
000117176	08/12/2021	13:25	3597	AB TRANS ELECT	0	85.20	966,283.23	007061926	7678837
000117176	08/12/2021	13:32	7465	AB TRANSF SPEI	0	308.30	966,649.53	007276555	FUNDADORES pago cuenta 509265 0912210 01207800101-
000117176	08/12/2021	13:32	7465	AB TRANSF SPEI	0	3,038.62	969,686.15	007276654	20111741

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
000117176	09122021	14:01	3738	DEPEN EFECTIV	0	40,000.00	1,009,886.15	007387713	
000117176	09122021	14:04	3738	DEPEN EFECTIV	0	45,200.00	1,054,886.15	007387716	
000117176	09122021	14:53	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,048.53	1,055,934.68	007470103	Liq Cta 507720 00020110720770020654 49777
000117176	09122021	14:58	7465	AB TRANSF SPEI	0	27,750.49	1,083,685.17	007480153	464000002004537 4673478 02107704081-08420517
000117176	09122021	14:58	7465	AB TRANSF SPEI	0	50,758.40	1,134,443.57	007480177	464000002004511 4673478 02107704081-08420517
000117176	09122021	15:08	0901	CGO PAG NOM AF	650,797.80	0	483,655.77		PAGO DE NOMINA
000117176	09122021	15:22	3597	AB TR RAP SAHIT	235.95	0	48,327.70		515400
000117176	09122021	15:44	0581	CGO PAG NOM AF	216,795.20	0	1,027.58		PAGO DE NOMINA
000117176	09122021	15:21	4231	DO DEP ELE TC	30,283.38	0	97,380.94		AFIL-008158009
000117176	09122021	15:21	4231	DO CO DE PAGTC	533.39	0	295,847.55		AFIL-008158009
000117176	09122021	15:21	4231	DOM IVA COMIS	85.34	0	296,782.21		AFIL-008158009
000117176	09122021	16:38	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	297,038.05	007694774	NO CUENTA 509130 FOLIO 2110000575 00912210-12089001468862942
000117176	10122021	23:23	7465	AB TRANSF SPEI	0	265.34	297,303.39	008160195	PAGO CTA 400166 CASTULO GOMEZ POMPA 0812-210 011072028530226844
000117176	10122021	01:21	0530	PAG CHQ OI	6,089.12	0	291,234.27	00002685	0726630 RFC AXM1740825R29
000117176	10122021	01:21	0974	PAG CHQ OI	0	0	272,674.27	00002688	0020974 RFC CME030313CB9
000117176	10122021	07:18	4231	DO DEP ELE TC	0	27,750.43	300,464.70	8158009	AFIL-008158009
000117176	10122021	07:18	4231	DO CO DE PAGTC	399.42	0	300,065.28	8158009	AFIL-008158009
000117176	10122021	07:16	4231	DOM IVA COMIS	53.91	0	300,001.37	8158009	AFIL-008158009
000117176	10122021	06:46	3738	DEP S B CORRO	2,990.06	0	302,991.43	007387603	007387903
000117176	10122021	06:47	3738	DEPEN EFECTIV	0	18,119.97	321,110.40	007387909	
000117176	10122021	06:49	3738	DEPEN EFECTIV	0	24,970.07	346,080.47	007387904	
000117176	10122021	09:57	3738	DEPEN EFECTIV	0	16,860.27	362,940.74	007387910	
000117176	10122021	09:58	3738	DEPEN EFECTIV	0	3,609.62	366,550.36	007387921	
000117176	10122021	10:15	0981	PAGO TRAN SPEI	1,474.00	0	365,076.36	008699986	PAGO AGUINALDO 2021 POR PENSION ALIM REF 00-00000
000117176	10122021	10:16	0981	PAGO TRAN SPEI	2,187.64	0	367,264.00	008700180	PAGO AGUINALDO 2021 POR PENSION ALIM REF 00-00000
000117176	10122021	12:26	0981	PAGO TRAN SPEI	42,920.00	0	319,998.22	009051682	PAGO FACTURA A354 REF 09000000
000117176	10122021	12:40	3738	PAGO CHEQUIF	5,665.89	0	313,332.83	009007003	
000117176	10122021	12:46	7465	AB TRANSF SPEI	0	260.72	313,593.55	009158151	Pago del arduo numero de cuenta 514004 0211210 072-0770102415151851
000117176	10122021	12:58	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,838.12	316,431.67	009215270	SABINAS 09 1012218 0120760016201-11741
000117176	10122021	12:58	7465	AB TRANSF SPEI	0	155.42	316,577.09	009215292	FUNDADICHES 09 1012218 0120760016201-11741
000117176	10122021	13:01	3738	PAGO CHEQUE	25,939.41	0	290,638.68	009002689	620111711
000117176	10122021	13:01	3738	PAGO CHEQUE	23,069.80	0	267,577.88	009002694	
000117176	10122021	13:04	0974	AN PAG CHQ OI	0	18,560.00	286,137.88	00902698	0020974 RFC CME030313CB9
000117176	10122021	13:22	3738	PAGO CHEQUIF	8,619.60	0	276,498.28	009002691	
000117176	10122021	13:39	7465	AB TRANSF SPEI	0	260.72	276,759.00	009369759	513133 1012210 012072015129195338
000117176	10122021	13:44	7465	AB TRANSF SPEI	0	0	276,843.40	009369104	501521 1012210 012072015129195338
000117176	10122021	13:46	3738	PAGO CHEQUE	30,624.00	0	246,219.40	009002691	
000117176	10122021	13:48	3738	PAGO CHEQUE	20,213.00	0	226,006.40	009002692	
000117176	10122021	13:50	3738	PAGO CHEQUE	12,876.00	0	213,130.40	009002690	REC GAMH871023CH0

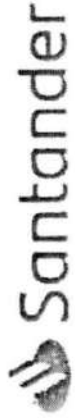
Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
000117176	10/12/2021	14:14	3738	PGO CHO DEPTCA	691.00	0	212,439.40	000002702	RFC GE080714J68
000117176	10/12/2021	14:17	3738	PAGO CHEQUE	12,707.40	0	199,702.00	000002896	
000117176	10/12/2021	14:18	3738	DEP EN EFECTIV	0	43,337.40	243,039.40	007388233	
000117176	10/12/2021	14:19	3738	PAGO CHEQUE	4,553.20	0	216,486.20	000002655	
000117176	10/12/2021	14:19	3738	PAGO CHEQUE	1,312.00	0	237,173.60	000002688	
000117176	10/12/2021	14:22	3738	DEP EN EFECTIV	0	38,965.80	276,138.40	007388251	
000117176	10/12/2021	14:53	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	276,415.24	009501725	P SERVI AGUA RCARB SABINAS 078011360280250
000117176	10/12/2021	15:23	7465	AB TRANSF SPEI	0	73.52	276,488.76	009604859	508738 101221 044077190017847813
000117176	10/12/2021	15:51	7701	ABOND TRANSFER	0	23,376.77	209,865.53	00000255049316	PAGO 10MAY OXXO 0000001 4000017004
000117176	10/12/2021	16:42	7465	AB TRANSF SPEI	0	172.86	300,036.43	0013317437	C-1A-200124 10122110101201701510017-40576
000117176	13/12/2021	16:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	368.28	300,426.77	002247207	SIMAS 1112210 012077015602806094
000117176	13/12/2021	21:17	7465	AB TRANSF SPEI	0	256.00	300,682.77	002492010	PAGO 1112210 012077015609420666
000117176	13/12/2021	19:12	7465	AB TRANSF SPEI	0	664.17	301,346.94	003003622	Frasno 3/2 Col la Jya Julio Cesar Alerna 171767 127077-001252262093
000117176	13/12/2021	07:33	4231	DO DEP ELE TC	0	40,806.12	342,455.06	8158009	AFIL-008158009
000117176	13/12/2021	07:33	4231	DO CO DE PAGTC	580.30	0	341,874.76	8158009	AFIL-008158009
000117176	13/12/2021	07:33	4231	DOM IVA COMIS	92.85	0	341,781.91	8158009	AFIL-008158009
000117176	13/12/2021	08:31	0981	PAGO TRAN SPEI	35,000.00	0	306,781.91	003674128	valies de gasolina 13 de 2021 REF 03030000
000117176	13/12/2021	10:05	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,876.80	308,658.71	003821409	PAGO SIMAS CLIENTES 0131221 0720770-11236409103
000117176	13/12/2021	10:06	3738	PAGO CHEQUE	6,282.00	0	300,376.71	000002597	
000117176	13/12/2021	10:08	3738	DEP EN EFECTIV	0	27,603.85	327,980.56	007388457	
000117176	13/12/2021	10:11	3738	PAGO CHEQUE	861.60	0	327,118.76	000002701	
000117176	13/12/2021	10:11	7465	AB TRANSF SPEI	0	253.88	327,372.64	003833636	CUENTA 501701 0501701 01206801483-0812578
000117176	13/12/2021	10:13	3738	DEP EN EFECTIV	0	27,361.74	354,734.38	007388461	
000117176	13/12/2021	10:14	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	355,010.22	003837421	CUCNTA 507353 0507353 01206800151-0878353
000117176	13/12/2021	10:15	3738	DEP S B COBRO	0	4,939.19	359,949.41	007388471	007388471
000117176	13/12/2021	10:16	3738	PAGO CHEQUE	777.20	0	359,172.21	006002699	
000117176	13/12/2021	10:17	3738	DEP EN EFECTIV	0	13,278.65	372,159.66	007388476	
000117176	13/12/2021	10:20	3738	DEP EN EFECTIV	0	7,312.16	379,483.02	007388482	
000117176	13/12/2021	10:31	7465	AB TRANSF SPEI	0	107.25	379,570.27	009688784	CUENTA 507354 0507354 01206800187-6183531
000117176	13/12/2021	11:10	0981	PAGO TRAN SPEI	14,254.91	0	365,315.36	003888773	PAGO DIVERSO DE DE FACTURAS REF 00000000
000117176	13/12/2021	12:25	3597	AB TR RAP SANT	0	85.20	365,400.56	005855482	no de cuenta 502027 Perez coronado Lorena Patricia
000117176	13/12/2021	13:06	3738	PAGO CHEQUE	131,938.40	0	233,462.16	000002705	
000117176	13/12/2021	13:13	7465	AB TRANSF SPEI	0	9,372.10	242,834.26	004256840	SABINAS 10 11 12 1312218 01207800162-0111741
000117176	13/12/2021	13:14	7465	AB TRANSF SPEI	0	10,258.04	253,092.30	004256897	FUNDADRES10 11 12 1312218 0120780-0162011741
000117176	13/12/2021	14:49	0981	AB TRANS ELECT	0	1,191.37	254,283.67	4924081632	1604084305
000117176	13/12/2021	14:54	3738	DEP S B COBRO	0	1,848.40	255,832.07	007388879	007388879
000117176	13/12/2021	14:54	3738	PAGO CHEQUE	4,087.00	0	251,845.07	009002659	
000117176	13/12/2021	14:55	3738	DEP EN EFECTIV	0	46,287.00	298,132.07	007388982	
000117176	13/12/2021	15:00	3738	PAGO CHEQUE	777.20	0	297,354.87	000002700	
000117176	13/12/2021	15:02	3738	DEP EN EFECTIV	0	53,300.00	350,654.87	007388985	

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLinea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLinea PyME.





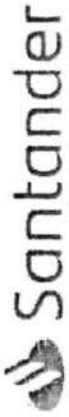
Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
00011716	13122021	15:42	7701	ABONO TRANSFER	0	8,343.48	356,998.35	000000255452003	PAGO 10MVCV OXXO
00011716	13122021	18:15	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	356,722.51	004697305	PINTAMAX SABINAS
00011716	13122021	18:00	7465	AB TRANSF SPEI	0	234.12	356,488.39	004697305	GISELA DE LEON CTA 400015
00011716	14122021	00:08	6630	PAG CHQ OI	6,562.00	0	352,946.31	00002664	0720630 RFC FME121221N57
00011716	14122021	00:08	6630	PAG CHQ OI	10,846.00	0	342,100.31	00002706	0720630 RFC AAGR50607PF5
00011716	14122021	03:08	7465	AB TRANSF TEF	0	939,305.84	1,281,406.15	005658354	129741
00011716	14122021	06:36	7465	AB TRANSF SPEI	0	416.12	1,281,822.27	005795002	28559
00011716	14122021	07:04	7465	AB TRANSF SPEI	0	172.98	1,281,649.29	000041172	000041172
00011716	14122021	07:46	4231	DO DEP ELE TC	34,420.70	0	1,316,069.99	8158009	AFIL-008158009
00011716	14122021	07:46	4231	DO CO DE PAGTC	528.30	0	1,315,541.69	8158009	AFIL-008158009
00011716	14122021	07:46	4231	DCM IVA COMIS	84.53	0	1,315,626.22	8158009	AFIL-008158009
00011716	14122021	08:55	7465	AB TRANSF SPEI	0	425.28	1,316,051.50	005950851	005950851
00011716	14122021	09:22	3738	DEP S B CORRO	0	275.84	1,315,775.66	007389281	007389281
00011716	14122021	09:25	3738	DEP EN EFECTIV	0	54,912.40	1,370,688.06	007389059	007389059
00011716	14122021	09:29	3738	DEP S B CORRO	0	1,050.83	1,371,738.89	007389098	007389098
00011716	14122021	09:30	3738	DEP EN EFECTIV	0	22,103.57	1,393,842.46	007389101	007389101
00011716	14122021	09:32	3738	DEP EN EFECTIV	0	28,504.43	1,422,346.89	007389103	007389103
00011716	14122021	09:34	3738	DEP EN EFECTIV	0	21,022.48	1,443,369.37	007389104	007389104
00011716	14122021	09:38	6981	CGO TRANS ELEC	900,000.00	0	544,007.93	3639161364	PAGO FACTURA 1641 SUM AGUA SEPT 2021
00011716	14122021	10:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	225.16	544,233.09	006114675	AGUA CECYTEC AGUITA
00011716	14122021	10:54	7465	AB TRANSF SPEI	0	107.25	544,340.34	006191737	Cuenta 504677
00011716	14122021	10:56	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	544,515.54	006196598	Cuenta 504678
00011716	14122021	11:52	7405	AB TRANSF SPEI	0	1,256.17	545,771.71	006413817	SABINAS 13
00011716	14122021	11:52	7465	AB TRANSF SPEI	0	733.37	546,505.08	006413634	FUNDADORES 13
00011716	14122021	12:02	7465	AB TRANSF SPEI	0	259.08	546,764.08	006435769	AGUA
00011716	14122021	12:05	7465	AB TRANSF SPEI	0	76.84	546,840.92	006483275	1759 ARZOLA VDA ALMAGUER MAJESUC
00011716	14122021	12:28	7465	AB TRANSF SPEI	0	253.88	547,094.80	006500928	0 012077014255433552
00011716	14122021	12:34	0981	AB TRANS ELECT	0	275.84	547,370.64	484634C230	1145 HERNANDEZ ALVAREZ AROUMEDES
00011716	14122021	12:44	0630	AN PAG CHQ OI	0	558,216.64	558,216.64	00002706	10 012977014255433552
00011716	14122021	13:21	3597	AB TR RAP SANI	0	100.00	558,316.64	001130418	AGUA SUC SABINAS CTA 508875
00011716	14122021	14:00	3738	DEP EN EFECTIV	0	32,100.00	590,416.64	007389450	0720630 RFC AAGR50607PF5
00011716	14122021	14:02	3738	DEP EN EFECTIV	0	31,200.00	621,616.64	007389456	794
00011716	14122021	15:21	7701	ABONO TRANSFER	0	12,894.33	634,510.97	00000255852076	PAGO 10MVCV OXXO
00011716	14122021	16:14	6981	AB TRANS ELECT	0	8,605.88	643,116.85	144583U547	0000001 4000017302
00011716	14122021	16:21	7465	AB TRANSF SPEI	0	236.88	643,353.73	007158079	HOTEL DORADO SIMAS
00011716	14122021	19:56	7465	AB TRANSF SPEI	0	172.96	643,526.69	007378582	0000001 4000017302

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



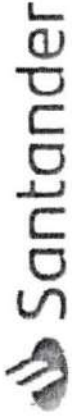
Cuenta	Fecha	Hora	Structural	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Cuenta
000117176	15122021	22:12	7465	AB TRANSF SPEI	0	131.88	43,660.37	00721170	512866
000117176	15122021	06:23	4231	DO DEP ELE TC	0	27,985.52	671,645.87	8158009	AFIL-008158009
000117176	15122021	06:23	4231	DO CO DE PAGTC	430.51	0	671,215.36	8158009	AFIL-008158009
000117176	15122021	06:23	4231	DOM IVA COMIS	68.88	0	671,146.48	8158009	AFIL-008158009
000117176	15122021	07:08	3597	AB TR RAP SANT	0	85.20	671,231.68	005088007	514310
000117176	15122021	06:37	3738	DEP EN EFECTIV	0	13,276.90	684,508.61	007389708	
000117176	15122021	09:39	3738	DEP EN EFECTIV	0	37,261.65	721,770.27	007389709	
000117176	15122021	09:41	3738	DEP EN EFECTIV	0	15,692.73	737,463.00	007389710	
000117176	15122021	09:43	3738	DEP S B COBRO	0	1,787.25	739,250.25	007389713	
000117176	15122021	09:44	3738	DEP EN EFECTIV	0	13,810.13	753,060.38	007389714	
000117176	15122021	09:59	0981	PAGO TRAN SPEI	24,380.00	0	729,780.38	000307740	PAGO FACTURA 34 REF 0000000
000117176	15122021	10:00	0981	PAGO TRAN SPEI	5,006.56	0	723,693.82	008312314	PAGO FACTURA 29 REF 0000000
000117176	15122021	10:13	0981	CGO TRANS ELEC	12,544.00	0	711,149.82	1332941947	PAGO FACTURAS 7094 A 7237
000117176	15122021	10:17	0981	AG TRANS ELECT	0	348.48	711,498.30	1799740308	CLIENTA 502998
000117176	15122021	10:21	7465	AB TRANSF SPEI	0	799.01	712,297.31	000371231	SABINAS 14
000117176	15122021	10:21	7465	AB TRANSF SPEI	0	624.92	712,922.23	0089371251	FUNDADORES 14
000117176	15122021	12:37	7465	AR TRANSF SPEI	0	126.71	713,048.94	008674907	Serv Agua 401122 mes Nov 2021
000117176	15122021	12:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	592.09	713,641.03	008888557	Pago agua nov dic 2021
000117176	15122021	12:44	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	713,916.87	0088899710	Pago agua nov dic 2021
000117176	15122021	14:10	3738	DEP EN EFECTIV	0	44,800.00	758,716.87	000073872	
000117176	15122021	14:14	3738	DEP EN EFECTIV	0	19,500.00	777,216.87	000073839	
000117176	15122021	14:24	0981	CGO PAG NOM AP	355,049.40	0	422,167.47		PAGO DE NOMINA
000117176	15122021	14:26	0981	CGO PAG NOM AP	84,585.80	0	337,601.67		PAGO DE NOMINA
000117176	15122021	15:36	0981	PAGO TRAN SPEI	814.13	0	336,787.74	008516495	PAGO PENSION ALIMENTICIA 10 DIC 2021 REF 0000000
000117176	15122021	15:37	0981	PAGO TRAN SPEI	608.95	0	336,178.79	009542531	PAGO PENSION ALIMENTICIA 10 DIC 2021 REF 0000000
000117176	15122021	15:42	7701	ABONO TRANSFER	0	5,677.29	341,856.08	000000296334835	PAGO 10MVC OXXO
000117176	15122021	15:58	3597	AB TR RAP SANT	0	508.00	342,364.08	009275428	511553
000117176	15122021	16:24	7701	ABONO TRANSFER	0	960.09	343,324.17	000000256339726	REF
000117176	15122021	20:10	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	343,409.37	001353219	491491
000117176	15122021	21:20	7465	AB TRANSF SPEI	0	76.84	343,486.21	001455403	204675
000117176	15122021	22:40	7465	AB TRANSF SPEI	0	276.00	343,762.21	001548675	PLAZA GALERIAS 7 INDEPENDENCIA CENTRO 1512-210 012077015482206406
000117176	15122021	06:42	4231	DO DEP ELE TC	0	19,018.87	362,779.08	8158009	AFIL-008158009
000117176	15122021	08:42	4231	DO CO DE PAGTC	283.37	0	362,495.71	8158009	AFIL-008158009
000117176	15122021	06:42	4231	DOM IVA COMIS	45.34	0	362,450.37	8158009	AFIL-008158009
000117176	15122021	09:13	7465	AB TRANSF SPEI	0	107.25	362,557.62	001990002	401510
000117176	15122021	09:15	7465	AB TRANSF SPEI	0	86.20	362,643.82	001997332	155522
000117176	15122021	09:28	7465	AB TRANSF SPEI	0	170.40	362,814.22	002019450	CTA 25333
000117176	15122021	09:35	3738	DEP CHEQ N CGO	0	284.80	363,099.02	000738261	16223
000117176	15122021	09:37	3738	DEP EN EFECTIV	0	5,008.18	368,708.00	000738258	
000117176	15122021	09:41	3738	DEP S B COBRO	0	1,406.48	370,114.48	000738271	000738271
000117176	15122021	09:41	3738	PAGO CHEQUE	2,625.40	0	367,489.08	000002707	
000117176	15122021	09:43	3738	DEP EN EFECTIV	0	24,049.95	391,539.03	000738275	

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



Cuenta	Fecha	Horz	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
000117176	16122021	09:44	3738	DEP EN EFECTIVO	0	38,904.51	428,440.54	000738264	
000117176	16122021	09:48	3738	DEP EN EFECTIVO	0	13,724.86	442,165.20	000738265	
000117176	16122021	09:50	3738	PAGO CHEQUE	15,074.00	0	427,091.20	000002712	
000117176	16122021	10:30	7465	AB TRANSF SPEI	0	172.96	427,264.16	000746018	CTA 506771 1612210 01:20:27026231 97850
000117176	16122021	10:51	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,777.85	429,042.01	0002180021	SERVICIOS DE SALUD DE COMAHUIL 1612210 01:20:78004430115934
000117176	16122021	11:16	0981	AB TRANS ELECT	0	3,077.63	432,119.64	1614154177	PAGO CUENTA 402128
000117176	16122021	11:23	7465	AB TRANS SPEI	0	70.22	432,189.86	002270401	FURBADOVERES 16 1612218 01:20:78004430115934
000117176	16122021	11:26	7465	AB TRANS SPEI	0	305.75	432,495.61	162278004	62011174
000117176	16122021	11:42	3667	AB TRANS ELECT	0	1,524.85	434,020.46	000682851	0005660094123
000117176	16122021	11:51	0981	PAGO TRAN SPEI	20,000.00	0	414,020.46	002740775	505552
000117176	16122021	12:19	0981	PAGO TRAN SPEI	4,133.80	0	409,886.66	002449284	VAL ES CASOLINA 16 DE DIC 2021 REF 00000000
000117176	16122021	12:21	0981	CGO TRANS ELEC	28,963.92	0	380,922.74	2136698525	PAGO SEGUROS 10 DIC 2021 REF 00000000
000117176	16122021	12:22	0981	CGO TRANS ELEC	29,493.02	0	351,429.72	2247598011	FONDO DE AHORRO 20 DIC 2021
000117176	16122021	12:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,901.32	354,331.04	002536272	FONDO DE AHORRO 20 DIC 2021 2014473 0
000117176	16122021	13:25	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	354,606.88	002663992	TRASPASO PAGO PROVEEDORES 211850040271561190
000117176	16122021	13:59	3738	PAGO CHEQUE	8,991.83	0	345,615.05	000002716	sin concepto 00000001 64618020420003
000117176	16122021	14:04	3738	PAGO CHEQUE	9,538.20	0	336,076.85	000002713	9981
000117176	16122021	14:10	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,600.72	338,677.57	002842931	0070516 0620750063394
000117176	16122021	14:18	3738	DEP EN EFECTIVO	0	26,700.00	365,377.57	000738611	48007
000117176	16122021	14:20	3738	PAGO CHEQUE	2,983.80	0	362,393.77	000002708	
000117176	16122021	14:21	3738	DEP EN EFECTIVO	0	39,583.80	399,697.57	000738614	
000117176	16122021	14:32	3738	PGO CHO DEPTCA	44,249.46	0	355,448.11	000002715	
000117176	16122021	15:51	7701	ABONO TRANSFER	0	12,204.02	367,652.13	00000026027021	REC JAR 750515JSA
000117176	16122021	17:34	0981	AB TRANS ELECT	0	4,352.14	372,004.27	3459440479	PAGO FONDO OXXO 0000001 400001742
000117176	16122021	17:52	0981	AB TRANS ELECT	0	3,417.83	375,422.10	5204240761	PAGO CUENTA 503725
000117176	16122021	18:29	7465	AB TRANSF SPEI	0	107.25	375,529.35	003459771	cuanta 2426 1612210 01:20:70151
000117176	17122021	05:40	4231	DO DEP ELE TC	0	31,898.48	407,427.83	8158009	06740678
000117176	17122021	05:40	4231	DO CO DE PAGTC	459.44	0	406,968.39	8158009	AFIL 000150000
000117176	17122021	05:40	4231	DOMIVA COMIS	73.51	0	406,894.88	8158009	AFIL 000158009
000117176	17122021	09:21	3738	DEP S B COBRO	0	168.48	407,063.36	000738796	AFIL 000158009
000117176	17122021	09:21	3738	DEP EN EFECTIVO	0	19,898.84	426,962.20	000738797	000738798
000117176	17122021	09:23	3738	DEP CHEQ N CGO	0	519.43	427,481.63	000738768	
000117176	17122021	09:25	3738	DEP EN EFECTIVO	0	41,027.77	468,509.40	000738794	
000117176	17122021	09:28	3738	DEP S B COBRO	0	5,396.13	474,005.53	000738799	000738799
000117176	17122021	09:29	3738	DEP EN EFECTIVO	0	19,981.59	493,987.12	000738770	
000117176	17122021	09:32	3738	DEP EN EFECTIVO	0	15,474.00	509,461.12	000738802	
000117176	17122021	09:35	7465	AB TRANSF SPEI	0	643.17	510,104.29	004236829	PAGO SIMAS CLIENTES 0171221 0720770
000117176	17122021	10:28	5234	DEP EFECT ATM	0	1,120.00	511,224.29	000000649761	11236408109
000117176	17122021	10:50	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	511,499.93	004436963	REC AGUA DE LA CTA 505802 0171221 072077002479907663

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



Cuenta	Fecha	Món.	Subcuenta	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
00011716	17/12/2021	11.04	7465	AB TRANSF SPEI	0	845.04	512,324.97	004493995	0211217 0720770089734644
00011716	17/12/2021	11.30	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	512,600.81	004606207	pago recibo agua sabinas 0003333 072076501-354504625
00011716	17/12/2021	11.49	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,594.53	514,195.34	004601267	SERV STUADADORES 16 1712218 012076
00011716	17/12/2021	11.49	7465	AB TRANSF SPEI	0	81.86	514,277.20	004661362	SERV SABINAS 16 1712218 0120700016
00011716	17/12/2021	12.07	3738	CERTIF CHO	395,138.02	0	119,139.18	000002719	20111741
00011716	17/12/2021	12.07	3738	COM CERTIF CH	150.00	0	118,989.18		
00011716	17/12/2021	12.07	3738	IVA COMISION	24.00	0	118,945.18		
00011716	17/12/2021	12.25	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	119,221.02	004771908	factura de Manten de Limpia M 508016 042017-7190015390277
00011716	17/12/2021	12.56	7465	AB TRANSF SPEI	0	400,000.00	519,221.02	004868201	pago proveedores 0117201 07207700870-3826711
00011716	17/12/2021	13.07	0981	PAGO TRAN SPEI	52,432.00	0	466,789.02	004904015	PAGO FACTURA 864 866 REF 0000000
00011716	17/12/2021	13.50	7465	AB TRANSF SPEI	0	647.25	467,436.27	005072377	AGUA 0171221 012069001447341309
00011716	17/12/2021	13.52	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,848.68	469,284.95	005076951	AGUA 0171221 012069001447341309
00011716	17/12/2021	13.53	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,595.40	470,879.44	005081562	AGUA 0171221 012069001447341309
00011716	17/12/2021	14.22	7465	AB TRANSF SPEI	0	106.74	470,977.18	005173462	1770 1712210 012077011611086686
00011716	17/12/2021	14.41	3738	DEP EN EFECTIV	39,300.00	0	470,977.18	007381234	
00011716	17/12/2021	14.42	3738	DEP EN EFECTIV	30,500.00	0	540,777.18	007381258	
00011716	17/12/2021	14.57	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,592.54	542,369.72	005290741	508071 171221 09207700593775601
00011716	17/12/2021	15.13	0981	PAGO TRAN SPEI	41,760.00	0	500,609.72	005348704	PAGO FACTURA 355 REF 0000000
00011716	17/12/2021	15.14	3738	PAGO CHEQUE	13,680.00	0	486,929.72	000002720	
00011716	17/12/2021	15.28	3738	PAGO CHEQUE	13,363.20	0	473,566.52	000002723	
00011716	17/12/2021	15.28	3738	PAGO CHEQUE	41,934.00	0	431,632.52	000002725	
00011716	17/12/2021	15.30	3738	PAGO CHEQUE	15,297.47	0	416,335.05	000002724	
00011716	20/12/2021	07.54	7465	AB TRANSF SPEI	0	236.16	416,571.21	006395874	508178 1812210 01207701551091549
00011716	20/12/2021	17.02	7465	AB TRANSF SPEI	0	142.55	416,713.76	007028632	515317 Luis A Reyes Maldonado 0211216 072078-006101030234
00011716	20/12/2021	23.04	7465	AB TRANSF SPEI	0	61.86	416,825.62	007301068	ETA 2167 1812210 01207701532965000
00011716	20/12/2021	05.57	4231	DO DEP ELE TG	14,600.08	0	431,425.68	8158009	AFIL-008158009
00011716	20/12/2021	05.57	4231	DO CO DE PAGTC	214.68	0	431,211.02	8158009	AFIL-008158009
00011716	20/12/2021	05.57	4231	DOM IVA COMIS	34.35	0	431,176.67	8158009	AFIL-008158009
00011716	20/12/2021	05.57	4231	DOM OTROS CGOS	263.83	0	430,913.04	8150009	AFIL-008158009
00011716	20/12/2021	08.18	0981	PAGO TRAN SPEI	40,000.00	0	390,913.04	006205516	VALES DE GASOLINA 20 DE DIC 2021 REF 0000000
00011716	20/12/2021	09.33	3738	DEP EN EFECTIV	0	26,111.92	416,024.96	007381452	007381454
00011716	20/12/2021	09.34	3738	DEP S B COBRO	0	319.52	416,344.48	007381454	
00011716	20/12/2021	09.36	3738	DEP EN EFECTIV	0	34,484.93	450,829.41	007381457	007381457
00011716	20/12/2021	09.37	3738	DEP S B COBRO	0	5,391.16	456,220.57	000002721	
00011716	20/12/2021	09.38	3738	PAGO CHEQUE	3,000.00	0	453,220.57	001147624	
00011716	20/12/2021	09.38	3738	DEP EN EFECTIV	0	11,476.24	464,696.81	001147624	
00011716	20/12/2021	09.42	3738	DEP EN EFECTIV	0	9,784.18	474,480.99	007381458	
00011716	20/12/2021	09.59	7465	AB TRANSF SPEI	0	537.87	474,998.86	008363946	PAGOS SIMAS CLIENTES 0201221 072077-01236408109
00011716	20/12/2021	11.21	0981	PAGO TRAN SPEI	47,014.96	0	427,984.00	006535664	PAGO FACTURA 10536 REF 0000000
00011716	20/12/2021	11.33	0981	PAGO TRAN SPEI	37,700.00	0	390,284.00	006602086	PAGO FACTURA 1157 REF 0000000
00011716	20/12/2021	11.40	0981	PAGO TRAN SPEI	10,846.00	0	379,438.00	009541696	PAGO FACTURA 776 REF 0000000
00011716	20/12/2021	11.51	3738	PAGO CHEQUE	7,167.20	0	372,270.80	000002722	

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
000117176	20122021	11:53	3738	PAGO CHQ DEPCTA	23,799.00	0	348,471.80	000002719	RFC GFC890714J69
000117176	20122021	11:56	7465	AB TRANSF SPEI	0	100.00	348,571.80	028560658	32705
000117176	20122021	11:57	7465	AB TRANSF SPEI	0	200.00	348,771.80	000963186	2012210 01207701149 4
000117176	20122021	11:59	7465	AB TRANSF SPEI	0	300.00	349,071.80	000665093	32705
000117176	20122021	12:36	0981	AB TRANS ELECT	0	175.84	349,247.64	360444203	CUENTA 506198
000117176	20122021	12:36	3738	PAGO CHEQUE	130,815.52	0	218,432.12	00002727	
000117176	20122021	12:38	3738	PAGO CHEQUE	17,400.00	0	201,032.12	03006226	
000117176	20122021	12:40	3738	PAGO CHEQUE	10,498.68	0	190,533.44	00002728	
000117176	20122021	12:44	7465	AB TRANSF SPEI	0	123.72	190,657.26	000792847	Pago Agua cuenta 26233 Diciembre 0000277 02107
000117176	20122021	12:45	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	190,742.46	008786051	Pago Agua cuenta 500425 Diciembre 0000270 02107
000117176	20122021	13:19	7465	AB TRANSF SPEI	0	8,828.55	197,571.01	008887925	FUNDADORES 17 18 19 2012218 0120780
000117176	20122021	13:19	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,705.85	200,276.86	008888007	SABINAS 17 18 19 01620111741
000117176	20122021	13:27	7465	AB TRANSF SPEI	0	4,302.54	204,579.40	008908217	CURE721109KHICTAR975 1355 1294 0001221 01 20882001414631861
000117176	20122021	13:46	3738	PAGO CHEQUE	5,874.00	0	198,705.40	00002711	
000117176	20122021	14:22	3738	DEP EN EFECTIV	0	41,500.00	240,205.40	007381940	
000117176	20122021	14:25	3738	DEP EN EFECTIV	0	44,300.00	284,505.40	007381951	
000117176	20122021	14:33	1678	DOM OTROS CGOS	287.98	0	284,237.42		
000117176	20122021	14:35	0981	PAGO TRAM SPEI	0	260,551.73	260,551.73	009076428	A DEV AF 8159009
000117176	20122021	15:11	0981	PAGO TRAM SPEI	9,920.00	0	250,631.73	009181828	PAGO FACTURA 42195 REF 0000000
000117176	20122021	16:03	7701	ABONO TRANSFER	0	11,068.58	261,700.31	00000257713642	PAGO DE FACTURA 3486 REF 0000000
000117176	20122021	16:35	7465	AB TRANSF SPEI	0	899.33	262,599.64	003374162	PAGO 10MCV OXXO 0000001 4000917150
000117176	20122021	16:42	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,530.09	264,129.73	003380603	pagos de Maria del Lourdes Luna Medrano 508015 044-077190014110000
000117176	20122021	17:12	7465	AB TRANSF SPEI	0	111,876.11	376,005.84	003465569	TRASPASO PAGO PROVEEDORES 2017288 0-21180040271501180
000117176	21122021	05:56	4231	DO DEP ELE TC	0	36,014.93	412,020.77	8158009	PAGO FACTURA TRINITY 1712803 012180-001105799243
000117176	21122021	05:56	4231	DO CO DE PAGTC	509.75	0	411,511.02	8158009	AFIL 008158009
000117176	21122021	05:56	4231	DOM IVA COMIS	81.56	0	411,429.46	8158009	AFIL-008158009
000117176	21122021	09:12	7465	AB TRANSF SPEI	0	78.84	411,508.30	001228709	AFIL-036158009
000117176	21122021	09:51	3738	DEP S B COBRO	0	656.82	412,165.12	007382233	831410
000117176	21122021	09:51	3738	DEP S B COBRO	0	1,535.14	413,698.26	007382226	007382233
000117176	21122021	09:52	3738	DEP CHEQ N CGO	0	2,500.00	416,198.26	007382228	007382228
000117176	21122021	09:53	3597	PAGO CHEQUE	3,000.00	0	413,198.26	00002717	
000117176	21122021	09:53	3738	AB TRANS ELECT	0	117.00	413,115.26	002385705	dic 21
000117176	21122021	09:54	3738	DEP EN EFECTIV	0	15,246.63	428,361.89	007382235	
000117176	21122021	09:55	3738	DEP S B COBRO	0	6,112.38	434,474.27	007382241	007382241
000117176	21122021	09:56	3738	DEP EN EFECTIV	0	12,254.87	447,029.14	007382242	
000117176	21122021	09:59	3738	DEP EN EFECTIV	0	24,552.23	471,581.37	007382243	
000117176	21122021	10:02	3738	DEP EN EFECTIV	0	41,098.38	512,679.75	007382251	

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
00011716	21122021	10:04	3738	DEP EN EFECTIV	0	15,324.31	528,004.06	007392254	
00011716	21122021	10:35	0981	PAGO TRAN SPEI	3,750.00	0	524,254.06	001345470	PAGO DE FACTURAS REF 0005000
00011716	21122021	10:40	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,391.31	526,645.37	001354936	PAGO SIMAS TIENDA AGUJITA 0211221 0720-77011296408109
00011716	21122021	10:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	582.21	528,227.58	001354940	PAGO SIMAS TIENDA AGUJITA 0211221 0720-77011296408109
00011716	21122021	10:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,169.43	527,397.01	001354946	PAGO SIMAS TIENDA CENTRO 0211221 0720-077011236408109
00011716	21122021	12:17	7465	AB TRANSF SPEI	0	824.73	528,221.74	001547128	SERV SABINAS 20 2112218 0120780010-
00011716	21122021	12:17	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,006.49	529,228.23	001547212	SERV SEUNDAD 20 20111741
00011716	21122021	13:16	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,865.47	530,893.70	001866700	SIMAS 2112210 01207701536804234
00011716	21122021	14:23	3738	DEP EN EFECTIV	0	23,900.00	554,793.70	007382518	
00011716	21122021	14:27	3738	DEP EN EFECTIV	0	28,900.00	583,693.70	007382671	
00011716	21122021	14:27	3738	PAGO CHEQUE	51,214.00	0	532,479.70	000002723	
00011716	21122021	14:57	0981	PAGO TRAN SPEI	41,619.50	0	490,860.20	001894868	PAGO DIVERSO FACTURAS REF 0006000
00011716	21122021	16:06	7465	AB TRANSF SPEI	0	448.44	490,411.76	002020234	63956 0211221 072500001430095170
00011716	21122021	06:12	4231	DO DEP ELE TC	0	12,880.83	477,530.93	8159009	AFIL_-008156009
00011716	21122021	06:12	4231	DO CO DE PAGT	198.61	0	503,981.96	8158009	AFIL_-008156009
00011716	21122021	06:12	4231	DOM IVA COMIS	31.76	0	503,960.20	8159009	AFIL_-008156009
00011716	21122021	07:50	7465	AB TRANSF SPEI	0	120,000.00	623,960.20	002686926	SP63544 F55284 DIC ESC SABINAS 0063544 0720-078011375459129
00011716	21122021	08:25	0981	PAGO TRAN SPEI	55,680.00	0	568,280.20	002686958	PAGO FACTURA 353 REF 0000000
00011716	21122021	09:06	7465	AB TRANSF SPEI	0	175.64	568,455.84	002733032	cuenta 509810 0000001 0720770386173-
00011716	21122021	09:43	3738	DEP EN EFECTIV	0	23,094.63	591,550.47	007382718	
00011716	21122021	09:43	7465	AB TRANSF SPEI	0	86.00	591,636.47	002782965	
00011716	21122021	09:45	3738	DEP EN EFECTIV	0	27,417.15	618,053.62	007382754	
00011716	21122021	09:48	3738	DEP EN EFECTIV	0	21,889.19	640,923.31	007382781	
00011716	21122021	09:50	3738	DEP S B COBRO	0	955.15	641,878.46	007382782	007382782
00011716	21122021	09:51	3738	DEP EN EFECTIV	0	9,106.78	650,985.24	007382763	
00011716	21122021	09:53	3738	DEP EN EFECTIV	0	9,794.26	660,779.50	007382764	
00011716	21122021	11:14	3738	PAGO CHEQUE	61,366.32	0	599,413.18	000002730	
00011716	21122021	11:27	7465	AB TRANSF SPEI	0	4,347.04	603,760.22	002553977	AGUA POTABLE 16181136
00011716	21122021	11:36	7465	AB TRANSF SPEI	0	70.22	603,830.44	002572455	502833 DELGADO MORENO MARTA 2212210 0-
00011716	21122021	13:10	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,681.61	606,492.05	003164700	12072027187561209
00011716	21122021	13:10	7465	AB TRANSF SPEI	0	670.88	607,163.93	003164711	SABINAS 21 2212218 0120780010-
00011716	21122021	13:22	7465	AB TRANSF SPEI	0	167.60	607,330.53	003164711	FUNDADORES 21 2712218 0120780010-
00011716	21122021	13:32	3597	AB TR RAP SANT	0	78.85	607,407.38	004908227	
00011716	21122021	13:49	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.64	607,683.02	003267134	Pago de recibos Gonzalez Morfin Miguel A 0004871 0210-
00011716	21122021	14:10	3597	AB TR RAP SANT	0	85.20	607,768.22	001689330	77083970060844
00011716	21122021	14:32	3738	DEP EN EFECTIV	0	24,300.00	632,068.22	007383081	519002 1211222 021077040676566010

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
000117176	22122021	14:36	3738	DEP EN EFECTIVO	0	28,900.00	660,968.42	007383098	
000117176	22122021	14:37	3738	DEP EN EFECTIVO	0	2.50	660,970.92	007383098	
000117176	22122021	15:23	7465	AB TRANSF SPEI	0	165.79	661,136.71	003480396	Pago de Cuenta 501161 0221221 07207001-068415411
000117176	22122021	15:45	3738	PGO CHQ DEPCTA	74,421.40	0	586,715.31	000002733	RFC GOLJ50505484A
000117176	22122021	15:51	7701	ABONO TRANSFER	0	10,502.43	597,217.74	668000254470031	PAGO TUMUCV DXXO DRR00014 400001572-3
000117176	22122021	16:51	7701	ABONO TRANSFER	0	820.78	598,038.50	000000258475080	REF 0000000300000033381648
000117176	22122021	17:19	7465	AB TRANSF SPEI	0	284.60	598,323.10	003713818	PAGO AGIACC080R HSRC SARNAS 12112227 0-21580040063566008/
000117176	23122021	00:48	0630	PAG LCHO OI	5,190.01	0	593,133.09	00002714	0720630 RL-C FMS12121MS7
000117176	23122021	05:46	4231	DO DEP ELE TC	0	44,292.40	425.49	A1580004	AFIL -000158009
000117176	23122021	05:46	4231	DO CO DE PAGL	703.96	0	036,721.53	81580009	AFIL -000158009
000117176	23122021	05:46	4231	DOM IVA COMIS	112.83	0	838,608.90	81580009	AFIL -000158009
000117176	23122021	08:23	0981	PAGO TRANS SPEI	35,000.00	0	601,608.90	002766675	vols de gasolinia 23 de dic. 2021 REF 00000000
000117176	23122021	08:38	0981	CGO TRANS ELEC	60,000.00	0	541,608.90	3944760120	PAGO FACTURA 1252
000117176	23122021	09:39	3738	DEP S B COBRO	0	275.84	541,884.74	007383293	007383293
000117176	23122021	09:41	3738	DEP EN EFECTIVO	0	15,911.87	557,796.71	007383269	
000117176	23122021	09:42	3738	DEP EN EFECTIVO	0	275.84	558,072.55	007383295	
000117176	23122021	09:43	3738	DEP EN EFECTIVO	0	9,236.86	567,309.50	007383306	
000117176	23122021	09:43	3738	DEP EN EFECTIVO	0	12,428.56	579,738.06	007383307	
000117176	23122021	09:45	3738	DEP EN EFECTIVO	0	8,281.46	588,019.52	007383310	
000117176	23122021	09:49	3738	PAGO CHEQUE	4,732.80	0	583,286.72	000002742	
000117176	23122021	09:51	3738	DEP EN EFECTIVO	0	7,447.46	590,734.18	007383319	
000117176	23122021	10:01	0981	CGO TRANS ELEC	63,800.00	0	526,934.18	0123448659	PAGO DE FACTURA 7C29
000117176	23122021	10:04	1678	DOM OTROS ABO	0	267.88	527,202.16		A DEV AF 8158009
000117176	23122021	10:08	7465	AB TRANSF SPEI	0	232.21	527,434.37	004404929	CUENTA 7095 0012345 012068004503-793280
000117176	23122021	10:32	3738	PAGO CHEQUE	34,943.84	0	492,490.53	000002741	
000117176	23122021	10:35	3738	PAGO CHEQUE	27,358.60	0	465,131.93	000002738	
000117176	23122021	10:43	3738	PAGO CHEQUE	1,847.20	0	463,284.73	000002738	
000117176	23122021	11:13	3738	PAGO CHEQUE	3,085.60	0	460,199.13	000002731	
000117176	23122021	11:13	0981	PAGO TRANS SPEI	24,380.00	0	435,819.13	004543328	PAGO FACTURA 36 REF 0000000
000117176	23122021	11:16	3597	AB TRANS ELECT	0	258.16	436,077.29	000891608	PAGO CUENTA 502458
000117176	23122021	11:19	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	436,353.13	004500000	Pag Cuentas 507602 0011773 0720700170-4370950
000117176	23122021	11:38	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,765.12	438,118.25	004615554	SABINAS 22 2312218 0120700010201-
000117176	23122021	11:38	7465	AB TRANSF SPEI	0	938.52	439,056.77	004615581	FUNDADORES 22 2312218 0120700010201-11741
000117176	23122021	11:45	3738	PAGO CHEQUE	12,480.60	0	426,576.17	000002734	020111741
000117176	23122021	12:16	3738	PGO CHQ DEPCTA	13,050.00	0	413,526.17	000002737	RFC GAMHR710230HFI
000117176	23122021	12:22	7465	AB TRANSF SPEI	0	114.81	413,640.98	004720021	SERVICIOJOSE PINA GARCIA 2312210101207-7015370917224
000117176	23122021	13:55	7465	AB TRANSF SPEI	0	10,290.47	423,931.45	004975000	2111000029 211100003 211100003 2309305 0120-
000117176	23122021	14:13	3738	DEP EN EFECTIVO	0	29,800.00	451,731.45	007383668	
000117176	23122021	14:14	3738	DEP EN EFECTIVO	0	22,000.00	483,731.45	007383678	
000117176	23122021	14:16	3738	DEP EN EFECTIVO	0	3,494.05	487,225.50	007383679	
000117176	23122021	15:15	3738	PAGO CHEQUE	17,852.40	0	469,373.10	000002747	

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.

Cuenta	Fecha	Horas	Sucursal	Disciplina	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
00011716	23122021	15:46	3738	PAGO CHEQUE	23,838.00	0	445,576.70	00002740	
00011716	23122021	15:46	7465	AB TRANSF SPEI	0	668.39	445,245.09	005209783	PAGO SIMAS CUENTAS 02412210 0720770-
00011716	23122021	15:52	3738	PAGO CHEQUE	17,400.00	0	428,845.09	00002734	
00011716	23122021	15:59	0981	AB TRANS ELECT	0	2,192.16	431,037.25	5906305889	PAGO SERVICIO
00011716	23122021	16:03	0981	CGO PAG NOM AF	16,893.00	0	414,143.65	00002735	PAGO DE NOMINA
00011716	23122021	17:30	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,648.68	415,992.33	005522265	PAGO DE CUENTA 02312210 012068001-
00011716	24122021	03:01	7465	AB TRANSF TI	0	19,140.00	435,132.33	005522265	00RRR3355
00011716	24122021	06:20	4211	DO DEP ELE IT	0	7,454.02	427,678.31	R158004	1054001473
00011716	24122021	06:20	4231	DO CU DE PAUTU	100.00	0	427,578.31	R158003	AFII -RIR158004
00011716	24122021	06:20	4231	DOM IVA COMIS	17.01	0	442,463.04	R158008	AFII -000159000
00011716	24122021	09:49	3717	PAGO CHEQUE	3,000.00	0	439,463.04	00002735	AFII -00R158008
00011716	24122021	10:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,722.52	441,685.56	006277536	SABINAS 23 2412218 0120780016201-
00011716	24122021	10:41	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,596.34	443,284.90	006277599	11741
00011716	24122021	12:04	7465	AB TRANSF SPEI	0	275.84	443,560.74	006456723	FUNDADORES 23 2412218 012078001-
00011716	24122021	12:38	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	443,645.94	006530584	62011741
00011716	27122021	08:44	7465	AB TRANSF SPEI	0	173.00	443,818.94	006236870	GERARDO G RESENDIZ 502560 05025600 052-
00011716	27122021	09:20	3738	DEP S R COBRO	0	827.52	444,646.46	007384210	077004510705333
00011716	27122021	09:22	3738	DEP EN EFECTIVO	0	10,285.42	454,931.88	007384229	Gerardo Gpe Resendiz Hernandez 503353 05033533 07-
00011716	27122021	09:25	3738	DEP S B COBRO	0	35,101.46	491,033.34	007384241	2077006180328945
00011716	27122021	09:26	3738	DEP CHEQ N CGO	0	9,395.88	497,429.22	007384233	Pago de agua mes de oct y nov 271221 04407719-
00011716	27122021	09:26	3738	PAGO CHEQUE	8,028.55	0	489,400.67	000002743	001514783
00011716	27122021	09:27	3738	DEP EN EFECTIVO	0	9,542.92	498,943.59	007384242	007384210
00011716	27122021	09:29	3738	DEP EN EFECTIVO	0	5,023.73	504,967.32	007384239	007384241
00011716	27122021	09:30	3738	DEP EN EFECTIVO	0	15,233.53	520,200.85	007384251	007384241
00011716	27122021	10:38	7465	AB TRANSF SPEI	0	107.25	520,308.10	008373251	Pago de 505455 0211227 072372003144-
00011716	27122021	11:30	7465	AB TRANSF SPEI	0	65.00	520,363.10	006446361	304952
00011716	27122021	12:05	3738	PAGO CHEQUE	133,622.72	0	386,770.38	000002744	CTA 26966 YOLANDA ESQUIVEL 2712210 012
00011716	27122021	12:05	3738	PAGO CHEQUE	16,240.00	0	370,530.38	000002745	072372043044705
00011716	27122021	12:43	3738	PGO CHO DEPCTA	4,413.02	0	366,117.36	000002736	MFC SALC 471126HJ2
00011716	27122021	12:48	0981	AB TRANS ELECT	0	85.20	366,202.56	481422726	000977047023S
00011716	27122021	12:56	7465	AB TRANSF SPEI	0	4,106.54	370,309.10	008588461	SABINAS 24 25 26 2712218 01207800162-
00011716	27122021	12:56	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,212.48	372,581.58	008588461	0111741
00011716	27122021	13:07	7465	AB TRANSF SPEI	0	195.01	372,776.57	008607784	FUNDADORES 24 25 26 2712218 0120780-
00011716	27122021	13:26	7465	AB TRANSF SPEI	0	174.07	372,950.64	008649886	01020111741
00011716	27122021	14:22	3738	DEP EN EFECTIVO	0	55,700.00	428,650.64	007384646	CUENTA 510322 2712210 01215001557
									PAGO DE SERVICIO 2648398
									760323500

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLinea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLinea PyME.



Cuenta	Fecha	Hora	Sucursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
000117176	27/12/2021	15:11	7465	AB TRANSF SPEI	0	85.20	428,735.84	008855190	27566 VICTORIANO SAMANIEGO RDZ 44077190016486634 271221 0-
000117176	27/12/2021	15:33	7701	ABONO TRANSFER	0	10,747.38	439,483.22	000000259751204	PAGO 10MCOV OXXO 0000001 4000017291
000117176	27/12/2021	16:53	7465	AB TRANSF SPEI	0	89.20	439,566.42	000121285	0000001 4000017291
000117176	28/12/2021	06:19	4231	DO DEP ELE TC	0	10,523.83	450,092.25	8158009	AFIL-008158009
000117176	28/12/2021	06:19	4231	DO CO DE PAGTC	231.89	0	449,860.36	8158009	AFIL-008158009
000117176	28/12/2021	06:19	4231	DOM IVA COMIS	37.10	0	449,823.26	8158009	AFIL-008158009
000117176	28/12/2021	08:22	7465	AB TRANSF SPEI	0	15,794.00	465,617.26	008486661	1060334277 PLOG-1500049 C020471550 0171-80901514091742
000117176	28/12/2021	09:04	3738	DEP CHEQ N CGO	0	551.86	466,169.94	007384803	
000117176	28/12/2021	09:04	3738	DEP EN EFECTIV	0	14,348.98	480,517.90	007384803	
000117176	28/12/2021	11:04	7465	AB TRANSF SPEI	0	117.06	480,634.96	009677161	2812210 012077015360042303
000117176	28/12/2021	11:19	7465	AB TRANSF SPEI	0	181.12	480,816.08	009702339	SIMAS SABINAS CTA. 508927 VTO.03 ENE-22 050692-7 0120770004532881616
000117176	28/12/2021	11:28	7465	AB TRANSF SPEI	0	175.84	480,991.92	009715972	SIMAS SABINAS CTA. 508926 VTO.3 ENERO 2205080
000117176	28/12/2021	12:15	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,081.70	482,083.62	008794400	SABINAS 27 2812218 0120780016201-11741
000117176	28/12/2021	12:15	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,118.45	483,202.07	009794406	FUNDADORES 27 2812218 012078001-11741
000117176	28/12/2021	12:28	7465	AB TRANSF SPEI	0	2,428.16	485,630.23	008916748	PAGO TEC REC 400481.482.401978.79.80.81 401978 044077190007033542
000117176	28/12/2021	14:56	3738	DEP EN EFECTIV	0	39,200.00	524,830.23	007385289	
000117176	29/12/2021	06:13	4231	DO DEP ELE TC	0	8,663.13	533,493.36	8158009	AFIL-008158009
000117176	29/12/2021	06:13	4231	DO CO DE PAGTC	124.05	0	533,369.30	8158009	AFIL-008158009
000117176	29/12/2021	06:13	4231	DOM IVA COMIS	19.85	0	533,349.45	8158009	AFIL-008158009
000117176	29/12/2021	09:22	3738	DEP CHEQ N CGO	0	2,518.18	535,865.61	007385426	
000117176	29/12/2021	09:23	3738	DEP S B COBRO	0	1,160.81	537,026.42	007385427	
000117176	29/12/2021	09:24	3738	DEP EN EFECTIV	0	3,648.83	540,675.25	007385430	
000117176	29/12/2021	11:03	0981	PAGO TRAN SPEI	22,244.28	0	518,730.97	002146003	PAGO DIVERSO DE FACTURAS REF 0000000
000117176	29/12/2021	12:30	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,640.19	520,371.16	002317932	FUNDADORES 28 2812218 012078001-52011741
000117176	29/12/2021	12:30	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,665.74	522,036.90	002317970	SABINAS 28 2812218 0120780016201-11741
000117176	29/12/2021	14:51	7701	ABONO TRANSFER	0	4,120.75	526,156.65	006000260518367	PAGO 10MCOV OXXO 0000001 4000017291
000117176	29/12/2021	15:23	3738	DEP EN EFECTIV	0	36,000.00	564,166.65	007386066	
000117176	29/12/2021	17:10	3597	AB TRANS ELECT	0	85.20	564,251.85	000264444	no cuenta 502449
000117176	30/12/2021	22:12	3597	AB TRANS ELECT	0	338.48	564,590.33	003273053	Pago numero cuenta 51603A
000117176	30/12/2021	06:31	4231	DO DEP ELE TC	0	9,433.40	574,023.73	8158009	AFIL-008158009
000117176	30/12/2021	06:31	4231	DO CO DE PAGTC	133.47	0	573,890.26	8158009	AFIL-008158009
000117176	30/12/2021	06:31	4231	DOM IVA COMIS	21.36	0	573,868.90	8158009	AFIL-008158009
000117176	30/12/2021	10:37	7465	AB TRANSF SPEI	0	473.53	574,342.43	003786510	PAGO SIMAS CLIENTES 0307221 0720770-11236408109
000117176	30/12/2021	11:31	0981	AB TRANS ELECT	0	78,156.78	652,499.21	3100589122	TRASPASO PAGO PROVEEDORES
000117176	30/12/2021	11:49	7465	AB TRANSF SPEI	0	3,059.52	655,558.73	003987688	FUNDADORES 29 3012218 012078001-62011741
000117176	30/12/2021	11:49	7465	AB TRANSF SPEI	0	662.64	656,221.37	003987844	SABINAS 29 3012218 0120780016201-11741
000117176	30/12/2021	12:04	0981	CGO PAG NOM AP	118,935.00	0	307,286.37		PAGO DE NOMINA

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301 SuperLinea Empresarial** o **55 5169 4303 SuperLinea PyME.**



Cuenta	Fecha	Hora	Secursal	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
000117176	30122021	12:06	0981	CGO PAG NOM AF	18,762.20	0	248,524.17		PAGO DE NOMINA
000117176	30122021	13:28	3738	PAGO CHEQUE	145,974.40	0	102,549.77	000002746	
000117176	30122021	13:43	0981	PAGO TRANS SPEI	857.30	0	101,692.47	004371583	PAGO PENSION ALIMENTICIA 20 DIC 2021 REF 00000000
000117176	30122021	13:44	0981	PAGO TRANS SPEI	634.25	0	101,058.22	004379744	PAGO PENSION ALIMENTICIA 20 DIC 2021 REF 00000000
000117176	30122021	13:45	0981	PAGO TRANS SPEI	2,622.96	0	98,435.26	004394377	PAGO DE SEGUROS 20 DIC 2021 REF 00000000
000117176	30122021	15:02	3738	PAGO CHEQUE	34,359.20	0	64,076.06	000002747	
000117176	31122021	00:54	7465	AB TRANSF SPEI	0	107.25	64,183.31	005643689	cuentas 505278 311221 0020777012342-67017
000117176	31122021	06:04	4231	DO DEP ELE TC	0	8,304.95	72,488.36	8159003	AHIL-0818158009
000117176	31122021	06:34	4231	DO CU DE PAG TO	123.32	0	72,364.94	8159009	AHIL-0818158009
000117176	31122021	05:34	4231	LEMINIVA COMIS	19.73	0	72,345.11	8159004	AHIL-0818158009
000117176	31122021	10:36	7465	AB TRANSF SPEI	0	668.70	73,013.81	005081975	SABINAS JO 31122108 0130700016291-11741
000117176	31122021	10:38	7465	AB TRANSF SPEI	0	1,320.81	74,333.62	005981947	FUNDADORES 30 31122108 0120793001-67011741
000117176	31122021	12:48	7465	AB TRANSF SPEI	0	76.84	74,420.46	006343091	pago recibe 503917 311221 044077790016-476365
000117176	31122021	14:24	7465	AB TRANSF SPEI	0	51.86	74,402.32	006011060	PAGO DIAMANTINA GALVAN DICIEMBRE 311221 012077027436019274-0.012077027436019274
000117176	31122021	15:33	7701	ABONO TRANSFER	0	1,408.72	75,891.04	000000261468946	PAGO 10MVC OXXO 0000001 400001738

9

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperLinea Empresarial o 55 5169 4303 SuperLinea PyME.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



SANTANDER 18000117193 AHORRO DE LOS TRABAJADORES

PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 2,731.17

(+) DEPOSITO PENDIENTE \$ -

(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:

(-) CHEQUES EN TRANSITO: \$ 2,731.17

22-dic	309	\$	1,186.33
22-dic	310	\$	1,544.84

(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS \$ -

DIFERENCIA -

ELABORO

NANCY GPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Cuenta	Fecha	Hora	Estado	Descripción	Importe Cargo	Importe Abono	Saldo	Referencia	Concepto
18000117193	16/12/2021	12:21	0981	AB TRANS ELECT	0	28,963.92	346,100.93	213669R25	FONDO DE AHORRO 10 DIC 2021
18000117193	16/12/2021	12:22	0981	AB TRANS ELECT	0	29,483.02	375,593.95	224756F011	FONDO DE AHORRO 20 DIC 2021
18000117193	21/12/2021	14:24	0981	CGO PAG NOM AP	144,610.00	0	230,983.35		PAGO DE NOMINA
18000117193	21/12/2021	14:27	0981	CGO PAG NOM AP	131,060.00	0	99,923.35		PAGO DE NOMINA
18000117193	23/12/2021	09:43	3738	PAGO CHEQUE	1,578.20	0	98,345.15	000000312	
18000117193	29/12/2021	11:10	3738	PAGO CHEQUE	17,457.20	0	80,887.95	000000311	
18000117193	30/12/2021	11:31	0981	CGO TRANS ELEC	79,156.78	0	2,731.17	310/558122	TRASPAGO PAGO PROVEEDORES

Para dudas o aclaraciones por favor llame a **55 5169 4301** SuperLinea Empresarial o **55 5169 4303** SuperLinea PyME.

<https://enlaceapp.santander.com.mx/EnlaceBETWeb>

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 17/Ene/2022  
 del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1-1-1-2-04-000-000</b>				<b>SANTANDER AH TRABAJADORES</b>				Saldo inicial :	317,137.01	
16/Dic/2021	Diario		512,021	SANTANDER AH TRABAJADO..			29,493.02		346,630.03	
16/Dic/2021	Diario		512,022	SANTANDER AH TRABAJADO..			28,963.92		375,593.95	
21/Dic/2021	Diario		512,066	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			144,610.60	230,983.35	
21/Dic/2021	Diario		512,067	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			131,060.00	99,923.35	
22/Dic/2021	Egresos		309	EDITH ANGELICA MUNIZ	EDITH ANG..			1,186.33	98,737.02	
22/Dic/2021	Egresos		310	FATIMA WENDOLY LOPEZ	FATIMA WE..			1,544.84	97,192.18	
22/Dic/2021	Egresos		311	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			17,457.20	79,734.98	
22/Dic/2021	Egresos		312	NOMINA BASE Y EVENTUAL	NOMINA BA..			1,578.20	78,156.78	
30/Dic/2021	Diario		512,060	SANTANDER 18000117176	SANTANDE..			78,156.78	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>58,456.94</b>	<b>375,593.95</b>	<b>0.00</b>
							<b>Total:</b>	<b>58,456.94</b>	<b>375,593.95</b>	<b>0.00</b>



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE OCTUBRE DEL 2021  
BANORTE 0670382671



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	115,163.01
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	198.06
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,810.50
05-mar-20	CH LOCAL	\$	68.59
15-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20
05-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
		\$	8,662.51
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
14-oct-21	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	\$	381.78
20-oct-21	DEP CTA TERCEROS	\$	275.84
22-oct-21	TRASPASO	\$	406.00
28-oct-21	CH LOCAL 05839	\$	406.80
28-oct-21	ENRIQUE DE LA CRUZ	\$	4,855.83
29-oct-21	DEP CTA TERCEROS	\$	796.49
30-oct-21	JOSIANE ANEL TREVIÑO	\$	348.47
		\$	9,144.80
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>		\$	106,018.21
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		\$	106,018.21
<b>DIFERENCIA</b>		\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 10/Nov/2021  
 del 01/Oct/2021 al 31/Oct/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
1-1-1-2-01-000-000	<b>BANORTE 670382671</b>				Saldo inicial :	4,748.26
01/Oct/2021	Ingresos	110,011	U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..	F121004807	70.22	4,818.48
05/Oct/2021	Ingresos	110,009	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004865	6,715.82	11,534.30
05/Oct/2021	Diario	410,129	OTROS EGRESOS DEL DIA			11,359.30
05/Oct/2021	Diario	410,129	OTROS EGRESOS DEL DIA			11,331.30
05/Oct/2021	Diario	410,129	OTROS EGRESOS DEL DIA			11,081.30
05/Oct/2021	Diario	410,129	OTROS EGRESOS DEL DIA			11,041.30
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004874	293.40	11,334.70
06/Oct/2021	Ingresos	110,017	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121004875	85.20	11,419.90
07/Oct/2021	Ingresos	110,021	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004937	3,027.63	14,447.53
08/Oct/2021	Diario	510,014	CFE	CFE		10,820.53
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004988	126,530.95	137,351.48
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004992	1,452.76	138,804.24
11/Oct/2021	Ingresos	110,034	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121004993	1,464.22	140,268.46
12/Oct/2021	Ingresos	110,040	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005002	300.00	140,568.46
12/Oct/2021	Diario	510,022	TRASPASO PAGO CFE		150,000.00	290,568.46
12/Oct/2021	Diario	510,023	CFE	CFE		184,653.46
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005034	5,514.79	190,168.25
13/Oct/2021	Ingresos	110,046	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005035	718.98	190,887.23
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005042	2,326.22	193,213.45
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005044	275.84	193,489.29
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005045	275.84	193,765.13
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005046	22,219.89	215,985.02
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005047	23,219.20	239,204.22
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005049	403.47	239,607.69
14/Oct/2021	Ingresos	110,052	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005050	275.85	239,883.54
18/Oct/2021	Ingresos	110,058	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005103	300.00	240,183.54
18/Oct/2021	Diario	510,029	IMSS	IMSS		113,210.16
20/Oct/2021	Ingresos	110,062	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005171	3,666.13	116,876.29
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005183	70.22	116,946.51
21/Oct/2021	Ingresos	110,108	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005184	403.47	117,349.98
22/Oct/2021	Diario	410,143	OTROS EGRESOS DEL DIA			117,344.98
22/Oct/2021	Diario	410,143	OTROS EGRESOS DEL DIA			117,344.18
22/Oct/2021	Diario	510,051	SANTANDER 18000117176	SANTANDE..		67,344.18
27/Oct/2021	Ingresos	110,114	U0134 NANCY GUADALUPE J..	E121005270	1,852.47	69,196.65
27/Oct/2021	Diario	510,057	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		67,084.65
27/Oct/2021	Diario	510,058	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		65,525.65
27/Oct/2021	Diario	510,059	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		61,719.65
27/Oct/2021	Diario	510,060	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		60,220.65
27/Oct/2021	Diario	510,061	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		59,422.65
27/Oct/2021	Diario	510,062	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..		59,023.65
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0134 NANCY GUADALUPE J..	F121005306	42,686.93	101,710.58
28/Oct/2021	Ingresos	110,116	U0124 GISELA LIBERTAD GALI..	F121005282	275.84	101,986.42
29/Oct/2021	Ingresos	110,120	U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005321	4,785.79	106,772.21
29/Oct/2021	Diario	410,149	OTROS EGRESOS DEL DIA			106,522.21
29/Oct/2021	Diario	410,149	OTROS EGRESOS DEL DIA			106,482.21
29/Oct/2021	Diario	410,149	OTROS EGRESOS DEL DIA			106,082.21
29/Oct/2021	Diario	410,149	OTROS EGRESOS DEL DIA			106,018.21
				Total:	399,211.13	297,941.18
<b>Total:</b>					<b>399,211.13</b>	<b>297,941.18</b>
						<b>106,018.21</b>

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA  
 PRIVADA PRIVADA ROBERTO DAVILA 357 ENT. 0 PISO 0 DEPTO. 0

 REYNERA  
 SABINAS COAH. C.P. 26730  
 SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA  
 TIPO DE ENVIO: SIDEL

 NO. DE CLIENTE: 26892677  
 RFC: SMA100101U20

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

 Periodo Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021  
 Fecha de corte 31/Octubre/2021  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$7,211.05	\$115,163.01
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$38,871.95	\$33,967.02
<b>TOTAL</b>			<b>\$46,083.00</b>	<b>\$149,130.03</b>

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**
**Resumen del periodo**

	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 7,211.05	\$38,871.95
+ Total de depósitos	\$ 405,893.14	\$100,000.00
- Total de retiros	\$ 296,688.38	\$104,897.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$15.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,080.00	\$20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 172.80	\$3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 115,163.01	\$33,967.02
Saldo disponible al día*	\$ 115,163.01	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 124,243.47	\$36,953.14
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses Devengados**

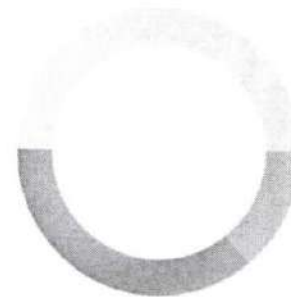
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.48%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$15.27
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$15.27

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 680.00

 ENLACE NEGOCIOS BASICA  
 (Saldo inicial de \$7,211.05)


DEPOSITOS	\$405,893.14
RETIROS	\$296,688.38
COMISIONES	\$1,080.00
OTROS CARGOS	\$172.80
SALDO FINAL	\$115,163.01

**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

Banorte Servicio al Cliente S.A. de CV. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte S.A. - Institución No. 0100 - Compañía por el ahorro y el desarrollo de México.

www.banorte.com | @banorte | #Banorte



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			7,211.05
01-OCT-21	BNET01002110010049366918 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:50:37 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0011021 CVE RAST: BNET01002110010049366918	6,715.82		13,926.87
01-OCT-21	2021100140014 HDH0000473649630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:45:05 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058757051 CON RFC CD1160330RC9 CONCEPTO: D074088886 REFERENCIA: 7364963 CVE RAST: 2021100140014 HDH0000473649630	3,666.13		17,593.00
04-OCT-21	002601002110040000760231 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:46:54 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILTECOS SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LHO CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002110040000760231	2,326.22		19,919.22
04-OCT-21	BNET01002110040049838915 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:50:37 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC S6S0204245S1 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2108000507 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002110040049838915	5,514.79		25,434.01
04-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041021 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS07339FOLIO2108000374	293.40		25,727.41
04-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000041021 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS16918 FOLIO 2108000097	85.20		25,812.61
05-OCT-21	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	25,637.61
05-OCT-21	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	25,609.61
05-OCT-21	FACTURACION 07138075		250.00	25,359.61
05-OCT-21	I.V.A. COMISION 07138075		40.00	25,319.61
06-OCT-21	002601002110060000973500 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:50:27 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E COAHUILA DE LA CLABE 012078004441748361 CON RFC SSC961129CH3 CONCEPTO: PAGO RECIBO 27827 REFERENCIA: 0610218 CVE RAST: 002601002110060000973500	3,027.63		28,347.24
06-OCT-21	058-06/10/2021/06-024GKV2799 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 11:57:59 DEL CLIENTE NEUMATICOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES S DE LA CLABE 058580240023000160 CON RFC NAI000728R73 CONCEPTO: PAGO DE FACT LSA810316 9E8 REFERENCIA: 0642590 CVE RAST: 058-06/10/2021/06-024GKV2799	275.84		28,623.08
07-OCT-21	BNET01002110070025291224 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:59:20 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO CUENTA S04104 REFERENCIA: 0071021 CVE RAST: BNET01002110070025291224	275.84		28,898.92
07-OCT-21	BNET01002110070025334959 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:00:08 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SABINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303ADS CONCEPTO: CUENTAS 503649 514902 507560 AGUA REFERENCIA: 0071021 CVE RAST: BNET01002110070025334959	1,452.76		30,351.68
07-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003151 DE LA CUENTA 0366865365 JPMX PTA3	126,530.95		156,882.63
08-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651907003202109250000036277 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461281038803088924 FAC 088924		3,627.00	153,255.63
08-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081021 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS13734FOLIO2108000022	1,464.22		154,719.85
11-OCT-21	TRASPASO 0000401309, DE LA CUENTA: 1059176463 Pago de consumo Arnoldo Maltos Vazquez	300.00		155,019.85
12-OCT-21	2021101240014 BET0000418005040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:25:28 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PARA PAGO DE RECIBO DE LUZ REFERENCIA: 1800504 CVE RAST: 2021101240014 BET0000418005040	150,000.00		305,019.85
12-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962110120001059151 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461285032000088924 FAC 088924		105,915.00	199,104.85
12-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000121021 DE LA CUENTA 0514292052 CONSUMO SEPTIEMBRE	22,219.89		221,324.74

**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 de México, S. de C.V. - Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte, S. de C.V. - Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte, S. de C.V.

Teléfono: (52) 55 5140 5640

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-OCT-21	002601002110130000827975 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:43:06 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00368 2021R00084768 REFERENCIA: 0084768 CVE RAST: 002601002110130000827975	23,219.20		244,543.94
13-OCT-21	002601002110130000827977 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:43:06 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00370 2021R00084770 REFERENCIA: 0084770 CVE RAST: 002601002110130000827977	403.47		244,947.41
13-OCT-21	002601002110130000827976 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:43:06 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00369 2021R00084769 REFERENCIA: 0084769 CVE RAST: 002601002110130000827976	275.84		245,223.25
14-OCT-21	002601002110140000860228	381.78		245,605.03
14-OCT-21	MBAN01002110140067026235 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:01:39 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: CUENTA 2428 REFERENCIA: 1410210 CVE RAST: MBAN01002110140067026235	70.22		245,675.25
15-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000009 DE LA CUENTA 0166796883 Cuenta 29696MesSep2021	300.00		245,975.25
18-OCT-21	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		126,973.38	119,001.87
20-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00037774	275.84		119,277.71
20-OCT-21	BNET01002110200027532897 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:48:57 DEL CLIENTE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLORES S A D DE LA CLABE 012068001060917175 CON RFC LMF000728G91 CONCEPTO: CUENTA 509010 MED 1106504755 REFERENCIA: 0201021 CVE RAST: BNET01002110200027532897	403.47		119,681.18
22-OCT-21	TRASPASO 0000211022, DE LA CUENTA: 0583623287 Cuenta 515337	406.00		120,087.18
22-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000010 DE LA CUENTA 1122547828 REC UANE	1,852.47		121,939.65
22-OCT-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077180001171767, BEM SPEI BCO:014 BENEF-SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202110221463788094 RFC: SMA100101U20 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:40:38		50,000.00	71,939.65
22-OCT-21	ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		5.00	71,934.65
22-OCT-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221021		0.80	71,933.85
25-OCT-21	298H9B79 23000007703027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 13:45:38 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174LB CONCEPTO: 23000007703027 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 298H9B79 23000007703027	42,686.93		114,620.78
26-OCT-21	2021102640014 BET0000438740720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:09:14 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 REFERENCIA: 3874072 CVE RAST: 2021102640014 BET0000438740720	275.84		114,896.62
27-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461300037626001310 FAC 001310		2,112.00	112,784.62
27-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461300038551001310 FAC 001310		1,559.00	111,225.62
27-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461300038555001310 FAC 001310		3,806.00	107,419.62
27-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461300037637001310 FAC 001310		1,499.00	105,920.62
27-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461300037640001310 FAC 001310		798.00	105,122.62
27-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461300037642001310 FAC 001310		399.00	104,723.62
27-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	4,785.79		109,509.41
27-OCT-21	CHQ.LOCAL 005839 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004029134871 NO.CHEQUE 0000005839	406.80		109,916.21

**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)

 Información de esta página es de carácter informativo y no constituye una recomendación de inversión. El uso de esta información es responsabilidad del usuario.
 

 Última actualización: 2021-10-27

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-21	BNET01002110280028713859 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:08:53 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1CTA6975 REFERENCIA: 0281021 CVE RAST: BNET01002110280028713859	4,855.83		114,772.04
29-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291021 DE LA CUENTA 0814115114 58331	796.49		115,568.53
29-OCT-21	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 413512895 EMP:151255		250.00	115,318.53
29-OCT-21	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 413512895 EMP:151255		40.00	115,278.53
29-OCT-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1021		400.00	114,878.53
29-OCT-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1021		64.00	114,814.53
30-OCT-21	2021110140014BM0V0000432004160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:07:24 DEL CLIENTE JOSIANE ANEL TREVINO OLIVARES DE LA CLABE 014078565078447718 CON RFC TEOJ720809T6A CONCEPTO: CUENTA 506039 REFERENCIA: 2323183 CVE RAST: 2021110140014BM0V0000432004160	348.48		115,163.01

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			38,871.95
01-OCT-21	COBRO DE COMISION COM. POR TRANSFER DE FONDOS CL		20.00	38,851.95
01-OCT-21	IVA. POR TRANSFER DE FONDOS CL IVA. POR TRANSFER DE FONDOS CL		3.20	38,848.75
20-OCT-21	2021102040014 BET0000450305180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:11:02 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PARA PAGO DE CFE REFERENCIA: 5030518 CVE RAST: 2021102040014 BET0000450305180	100,000.00		138,848.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013671806003202110240000006941 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846129303398088924 FAC 088924		694.00	138,154.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104006062110240000071527 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293032504088924 FAC 088924		7,152.00	131,002.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872110240000602680 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293033171088924 FAC 088924		60,268.00	70,734.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651907003202110240000067640 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293033785088924 FAC 088924		6,764.00	63,970.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651508009252110240000101870 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293032506088924 FAC 088924		10,187.00	53,783.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365130101044211020000011942 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293035589088924 FAC 088924		1,194.00	52,589.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001365110900749211024000013771 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293033941088924 FAC 088924		1,377.00	51,212.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650012519862110240000172610 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293033448088924 FAC 088924		17,261.00	33,951.75
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	15.27		33,967.02

**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 Mexicano S.A. Institución de Banca Múltiple y Fideicomisos. Av. Revolución No. 3006, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, México.

Contacto: 800-3473282

## CONOCE LA NUEVA VERSIÓN DE BANORTE MÓVIL

Más **RÁPIDA** > Más **AMIGABLE** > Más **FÁCIL DE USAR**

Llévate el control de tu nómina sin costo desde tu celular con total seguridad:

- Recibe notificaciones de tus depósitos
- Paga servicios y realiza transferencias rápidas
- Consulta tu saldo y movimientos
- Contrata nuestros productos en minutos: Créditos de Nómina, Seguros, inversiones y más

Disfruta de tu nómina siempre que la necesites

Aplicación móvil Banorte. Servicio de atención al cliente. El negocio operado por Seguro Banorte, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte. Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, requisitos y condiciones de contratación de los productos y condiciones generales del seguro en banorte.com



### OTROS ▼

#### Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.49 %	-3.03 %	\$15.27	\$20.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

#### MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 No. 3, 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06700. México. Tel: 800 627 2292

**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)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

0678382671 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

**Folio Fiscal:** 268C7267-87E5-4476-BDCC-B9D13E4F1BC1

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2021-11-01T22:30:22

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-10-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

RnSBFW13+nTt8haSsiBlpvfN8V6K5FtxyflrufNBQ+LkoadjqMEk4uQmkVnNVSoUoBdgn5KdDBZTIwqUXGS9taPTWIhQcphvU98WWE4K7RMK1DNRZ+BEAcsUNoWk5kIQDGVQLbvV12q89D5vpwnC+rURKyJlZd+46r3G4sl6rg6BvX4Ry6+0Oz444uYzDDzlfWo7eKsq4wS1oj7txhap8cZOKgBLRxz8EgVPBc0Vu0BCycwCeAOQDcY6HWyF3c8spku71bklLehBiZECMRfsRXCVIJ65pmal6fia9z2hG6ZaVWdYU/fjNw095xn0QH58mcD4ipQUvUjy9BdbzTQ==

**Sello del SAT:**

Ln3nB7Ckk+8R5k7Ve44hBPcB0LjjsP+iy8mXltaXa36XvyqtKYclerJPSqfKfZSFuyA2tAPy/aYsykZUTlPqoqZkxym0PuAZmTShaz+Oke1g0G32L2YxCKQuj5LJfKJmDE50xsBG22h40mibi/QB2iBzLTECWsxvBSSJE2k7i29FC5QG4HdCfs/8Dj4NBms6E3wJkz7MebODYvPPubrNP/3Jaz5zup1kr2UZMEwmKBKIJMJNsUH2rLeHwfb0d2SKaU4Eys2oC9XEqMm+F3zGxifd12JAMqXGyBvw3XhCVZeYhYweuGs8U3G2aCVsKcStfPgkFXIWm836XJk21UBg==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|268C7267-87E5-4476-BDCC-B9D13E4F1BC1|2021-11-01T22:30:22|DCD090706E42||RnSBFW13+nTt8haSsiBlpvfN8V6K5FtxyflrufNBQ+LkoadjqMEk4uQmkVnNVSoUoBdgn5KdDBZTIwqUXGS9taPTWIhQcphvU98WWE4K7RMK1DNRZ+BEAcsUNoWk5kIQDGVQLbvV12q89D5vpwnC+rURKyJlZd+46r3G4sl6rg6BvX4Ry6+0Oz444uYzDDzlfWo7eKsq4wS1oj7txhap8cZOKgBLRxz8EgVPBc0Vu0BCycwCeAOQDcY6HWyF3c8spku71bklLehBiZECMRfsRXCVIJ65pmal6fia9z2hG6ZaVWdYU/fjNw095xn0QH58mcD4ipQUvUjy9BdbzTQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banorte es una institución de servicios financieros que opera en México y en los Estados Unidos. Banorte es una institución de servicios financieros que opera en México y en los Estados Unidos.

Banorte es una institución de servicios financieros que opera en México y en los Estados Unidos.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

069534443 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**Folio Fiscal:** 7CF2BD3E-752C-48BB-A577-5C3EBF9117ED  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2021-11-01T22:35:52  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

uqFwAetkSC+VUmaZu3iwT4nMrYeG5YsdE9r2VHY+Scq3mSPi90T9nk4cLgmEEuXe3nI71HXZ+T9ia+5tSRZWzRgeZVxFD4iRvD703lXbFEabF  
 DExXaDs0wDV2onhcSsGADCNodW2jZIFn8HwDcjsHsCosULkyFDWx+HWrHkEyGztXPikb7wFK/KRtk/s0pmfxzl00yu4fVyhWipOjFTih6yUB9Nt  
 Ulguld+5pTjMRADYxxfOrnVdvuLJ8guHWuZ6cVzSVRt/wo10QkCVZyK2vZ7WHMsXDfXvQRVolYAnTn10PBdr2td7HBpo3pYy9HTB8YoT1zdcY  
 m9KCwKSI8oA==

**Sello del SAT:**

aDHJBxgoBDgg6uSsY9/whuQvDIw4k9MCAmngD9EosxivDnxPSPe9pgmYAceKVkoVDeQZfrHorOnk76ayE7y0T1LP3zbWDPLBHVPHbouVVyZ  
 rVzACVKvmGTcquZ6pFaLLpcFcuKi+BpAVQcghtZvfwUFD4Wq5KAW0104GvjxPIAR2REkQh2PLMTlppW504/gq1wWwM4P5wM7iAxda8oLEn  
 uop1ef34QKXYBlcONCQbUIXeh7zgw9tEkW5Ni9G8PKxXbvdXRZOBc6IECjGrsUimpPx0oEXK8z1mVgldvQcyLSUopad6SE6w15WQKeGltzJZSQ  
 uH6FUUsUI+jtPMjzsw==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7CF2BD3E-752C-48BB-A577-5C3EBF9117ED|2021-11-  
 01T22:35:52|DCD090706E42||uqFwAetkSC+VUmaZu3iwT4nMrYeG5YsdE9r2VHY+Scq3mSPi90T9nk4cLgmEEuXe  
 3nI71HXZ+T9ia+5tSRZWzRgeZVxFD4iRvD703lXbFEabFDExXaDs0wDV2onhcSsGADCNodW2jZIFn8HwDcjsHsCos  
 ULkyFDWx+HWrHkEyGztXPikb7wFK/KRtk/s0pmfxzl00yu4fVyhWipOjFTih6yUB9NtUlguld+5pTjMRADYxxfOrnVdv  
 uLJ8guHWuZ6cVzSVRt/wo10QkCVZyK2vZ7WHMsXDfXvQRVolYAnTn10PBdr2td7HBpo3pYy9HTB8YoT1zdcYm9K  
 CwKSI8oA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3

**Importe Total:** VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	33,967.02
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	33,967.02
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	33,967.02
DIFERENCIA		-

ELABORO

  
NANCY GTE. JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
SERENTE ADMINISTRATIVO

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-4-01-000-000				<b>BANORTE CONTING. LABORAL B-D3</b>				Saldo inicial :	38,871.95	
01/Oct/2021	Diario	410,126	OTROS EGRESOS DEL DIA					20.00	38,851.95	
01/Oct/2021	Diario	410,126	OTROS EGRESOS DEL DIA					3.20	38,848.75	
20/Oct/2021	Diario	510,036	TRASPASO A CUENTAS PROPI..				100,000.00		138,848.75	
20/Oct/2021	Diario	510,037	CFE		CFE			7,152.00	131,696.75	
20/Oct/2021	Diario	510,038	CFE		CFE			694.00	131,002.75	
20/Oct/2021	Diario	510,039	CFE		CFE			60,268.00	70,734.75	
20/Oct/2021	Diario	510,040	CFE		CFE			6,764.00	63,970.75	
20/Oct/2021	Diario	510,041	CFE		CFE			10,187.00	53,783.75	
20/Oct/2021	Diario	510,042	CFE		CFE			1,194.00	52,589.75	
20/Oct/2021	Diario	510,043	CFE		CFE			1,377.00	51,212.75	
20/Oct/2021	Diario	510,044	CFE		CFE			17,261.00	33,951.75	
29/Oct/2021	Diario	410,124	404/INTERESES GANADOS		404		15.27		33,967.02	
							<b>Total:</b>	<b>100,015.27</b>	<b>104,920.20</b>	<b>33,967.02</b>
<b>Total:</b>							<b>100,015.27</b>	<b>104,920.20</b>	<b>33,967.02</b>	





Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S. DE RL  
RFC: BMRN-930205-42

01/11/2021 12:00 PM

4443 CONTINGENCIAS: 01/10/2021 al 30/10/2021

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SANITAS COAHUILA | CONTINGENCIAS | 0695434443 | 072 077 00695434443 7  
1383-SUCURSAL SANITAS COAHUILA 1 10/2017-2018

SALDO TOTAL: PPHS  
Saldo Disponible: \$23,857.02 MXN  
Saldo Actual: \$33,387.02 MXN  
C/C en el día: \$33,387.02 MXN  
C/C al día Anterior: \$33,387.02 MXN

CONCEPTO	FECHA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
COM. POR TRANSFER DE FONDOS CL	01/10/2021	01/10/2021	0000000000	COM. POR TRANSFER DE FONDOS CL	337	0324	-	\$20.00	\$38,851.95	393	
IVA POR TRANSFER DE FONDOS CL	01/10/2021	01/10/2021	0000000000	IVA POR TRANSFER DE FONDOS CL	517	0314	-	\$3.20	\$38,848.75	394	
RECIBIDO	20/10/2021	20/10/2021	0000000000	RECIBIDO	003	0863	\$100,000.00	-	\$138,848.75	395	
CARGO POR PAGO CONCENTRACION	20/10/2021	20/10/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0840	-	\$694.60	\$138,154.15	396	
CARGO POR PAGO CONCENTRACION	20/10/2021	20/10/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	\$7,152.00	\$131,002.15	397	
CARGO POR PAGO CONCENTRACION	20/10/2021	20/10/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	\$60,268.00	\$70,734.15	398	
CARGO POR PAGO CONCENTRACION	20/10/2021	20/10/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	\$6,764.00	\$63,970.15	399	
CARGO POR PAGO CONCENTRACION	20/10/2021	20/10/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	\$10,187.00	\$53,783.15	400	
CARGO POR PAGO CONCENTRACION	20/10/2021	20/10/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	\$1,196.00	\$52,587.15	401	
CARGO POR PAGO CONCENTRACION	20/10/2021	20/10/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	\$1,377.00	\$51,210.15	402	
CARGO POR PAGO CONCENTRACION	20/10/2021	20/10/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	0846	-	\$17,261.00	\$33,949.15	403	
LIQ. INT. S/ TASA LIQ	29/10/2021	29/10/2021	0000000000	LIQ. INT. S/ TASA LIQ	022	0314	\$15.27	-	\$33,964.42	004	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**Enlace Negocios Basica**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-OCT-21	BNET01002110280028713859 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:08:53 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1CTA6975 REFERENCIA: 0281021 CVE RAST: BNET01002110280028713859	4,855.83		114,772.04
29-OCT-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291021 DE LA CUENTA 0814115114 58331	796.49		115,568.53
29-OCT-21	8846 COBRO DE TOKEN BEM COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 413512895 EMP:151255		250.00	115,318.53
29-OCT-21	IVA 8846 COBRO DE TOKEN BEM IVA COBRO POR REPOSICION DE TOKEN 413512895 EMP:151255		40.00	115,278.53
29-OCT-21	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1021		400.00	114,878.53
29-OCT-21	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1021		64.00	114,814.53
30-OCT-21	2021110140014BM0V0000432004160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:07:24 DEL CLIENTE JOSIANE ANEL TREVINO OLVARES DE LA CLABE 014078565078447718 CON RFC TEQJ720809T6A CONCEPTO: CUENTA 506039 REFERENCIA: 2323183 CVE RAST: 2021110140014BM0V0000432004160	348.48		115,163.01

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			38,871.95
01-OCT-21	COBRO DE COMISION COM. POR TRANSFER DE FONDOS CL		20.00	38,851.95
01-OCT-21	IVA. POR TRANSFER DE FONDOS CL IVA. POR TRANSFER DE FONDOS CL		3.20	38,848.75
20-OCT-21	2021102040014 BET0000450305180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:11:02 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: PARA PAGO DE CFE REFERENCIA: 5030518 CVE RAST: 2021102040014 BET0000450305180	100,000.00		138,848.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013671806003202110240000006941 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293033938088924 FAC 088924		694.00	138,154.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104006062110240000071527 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293032504088924 FAC 088924		7,152.00	131,002.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000136570110328721102400000602680 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293033171088924 FAC 088924		60,268.00	70,734.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651907003202110240000067640 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293033785088924 FAC 088924		6,764.00	63,970.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651508009252110240000101870 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293032506088924 FAC 088924		10,187.00	53,783.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651301010442110200000011942 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293035589088924 FAC 088924		1,194.00	52,589.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651109007492110240000013771 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293033941088924 FAC 088924		1,377.00	51,212.75
20-OCT-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650012519862110240000172610 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461293033448088924 FAC 088924		17,261.00	33,951.75
29-OCT-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	15.27		33,967.02

**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 Noreste, S. de C.V. (Banorte) es una institución financiera del Grupo Banorte. Banorte es una institución financiera del Grupo Banorte. Banorte es una institución financiera del Grupo Banorte.

Banorte S.A. de C.V. (Banorte)



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
BANORTE 0670382671



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	397,326.57
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,646.64
08-ene-20	deposito cheque banorte	\$	1,564.71
29-feb-20	DEP CHQ BANORTE	\$	198.06
03-mar-20	DEP CHQ BANORTE	\$	1,810.50
05-mar-20	CH LOCAL	\$	68.59
15-may-20	DEP CH BANORTE	\$	2,067.20
05-jun-20	chq. Local 091041	\$	68.59
30-oct-20	DEP. EN EFECTIVO	\$	229.00
07-dic-20	CH. BANORTE 10328	\$	409.49
07-dic-20	CH. BANORTE 10327	\$	323.89
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
		\$	10,336.10
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			
14-oct-21	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	\$	381.78
28-oct-21	CH LOCAL 05839	\$	406.80
29-nov-21	CH. loc 96641	\$	494.55
		\$	1,283.13
<b>SALDO SEGÚN CONCILIACION</b>		\$	396,043.44
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		\$	396,043.44
<b>DIFERENCIA</b>		\$	-


ELABORO

  
NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021 Fecha: 10/Dic/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-01-000-000			<b>BANORTE 670382671</b>						
01/Nov/2021		Ingresos	111,005 U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005355	406.00	Saldo inicial :	106,018.21	
02/Nov/2021		Ingresos	111,004 U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005368	4,855.83		106,424.21	
02/Nov/2021		Ingresos	111,004 U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005369	275.84		111,280.04	
02/Nov/2021		Ingresos	111,004 U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005370	1,508.70		111,555.88	
02/Nov/2021		Ingresos	111,004 U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005371	796.49		113,064.58	
04/Nov/2021		Ingresos	111,002 U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005416	1,876.51		113,861.07	
04/Nov/2021		Diario	411,139 OTROS EGRESOS DEL DIA					115,737.58	
04/Nov/2021		Diario	411,139 OTROS EGRESOS DEL DIA				250.00	115,487.58	
04/Nov/2021		Diario	411,139 OTROS EGRESOS DEL DIA				40.00	115,447.58	
04/Nov/2021		Diario	411,139 OTROS EGRESOS DEL DIA				175.00	115,272.58	
08/Nov/2021		Ingresos	111,012 U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005471	6,832.30	28.00	115,244.58	
08/Nov/2021		Ingresos	111,012 U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005475	137,116.27		122,076.88	
08/Nov/2021		Ingresos	111,012 U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005476	360.12		259,193.15	
08/Nov/2021		Ingresos	111,012 U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005478	303.29		259,553.27	
08/Nov/2021		Ingresos	111,012 U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005479	85.20		259,856.56	
08/Nov/2021		Diario	511,009 CFE					259,941.76	
09/Nov/2021		Ingresos	111,014 U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005506	110.00	223.00	259,718.76	
10/Nov/2021		Ingresos	111,016 U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005544	348.48		259,828.76	
17/Nov/2021		Ingresos	111,070 U0112 MALDONADO ZAMORA ..		F121005644	403.47		260,177.24	
17/Nov/2021		Ingresos	111,070 U0112 MALDONADO ZAMORA ..		F121005645	1,970.82		260,580.71	
17/Nov/2021		Ingresos	111,070 U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005657	1,797.02		262,551.53	
17/Nov/2021		Ingresos	111,070 U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005658	1,132.16		264,348.55	
17/Nov/2021		Ingresos	111,070 U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005659	275.84		265,480.71	
17/Nov/2021		Ingresos	111,070 U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005661	31,929.98		265,756.55	
17/Nov/2021		Ingresos	111,070 U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005662	403.47		297,686.53	
18/Nov/2021		Ingresos	111,072 C001 ESTELA BERNAL GARCIA		F121005667	275.84		298,090.00	
18/Nov/2021		Ingresos	111,072 C001 ESTELA BERNAL GARCIA		F121005668	106.74		298,365.84	
18/Nov/2021		Ingresos	111,072 C001 ESTELA BERNAL GARCIA		F121005669	28,027.90		298,472.58	
18/Nov/2021		Ingresos	111,072 C001 ESTELA BERNAL GARCIA		F121005670	853.80		326,500.48	
18/Nov/2021		Ingresos	111,072 U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005691	68,301.34		327,354.28	
18/Nov/2021		Ingresos	111,072 U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005692	68,301.34		395,655.62	
18/Nov/2021		Ingresos	111,072 U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005693	68,301.34		463,956.96	
23/Nov/2021		Ingresos	111,094 U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005764	532.00		532,258.30	
24/Nov/2021		Ingresos	111,106 U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005775	275.84		532,790.30	
24/Nov/2021		Ingresos	111,106 U0117 IDALIA LILIANA MARTIN..		F121005776	3,826.00		533,066.14	
25/Nov/2021		Ingresos	111,108 U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005808	120,000.00		536,892.14	
25/Nov/2021		Ingresos	111,108 U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005809	120,000.00		656,892.14	
29/Nov/2021		Ingresos	111,112 U0130 MARITZA LIZETH MUÑ..		F121005855	1,070.11		776,892.14	
30/Nov/2021		Ingresos	111,114 U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005900	120,000.00		777,962.25	
30/Nov/2021		Ingresos	111,114 U0134 NANCY GUADALUPE J..		F121005895	4,473.41		897,962.25	
30/Nov/2021		Diario	411,156 OTROS EGRESOS DEL DIA					902,435.66	
30/Nov/2021		Diario	411,156 OTROS EGRESOS DEL DIA				5.00	902,430.66	
30/Nov/2021		Diario	411,170 CH LOCAL 95103		030621	675.44	0.80	902,429.86	
30/Nov/2021		Diario	411,170 CH LOCAL		010721	998.14		903,105.30	
30/Nov/2021		Diario	511,056 TRASPASO EN CUENTAS PR..					904,103.44	
30/Nov/2021		Diario	511,061 TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		500,000.00	404,103.44	
30/Nov/2021		Diario	511,062 TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,559.00	402,544.44	
30/Nov/2021		Diario	511,063 TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		798.00	401,746.44	
30/Nov/2021		Diario	511,064 TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		1,499.00	400,247.44	
30/Nov/2021		Diario	511,065 TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		3,805.00	396,442.44	
30/Nov/2021		Diario	511,065 TELEFONOS DE MEXICO		TELEFONO..		399.00	396,043.44	
					<b>Total:</b>	<b>798,807.03</b>	<b>508,781.80</b>	<b>396,043.44</b>	
					<b>Total:</b>	<b>798,807.03</b>	<b>508,781.80</b>	<b>396,043.44</b>	

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA  
 PRIVADA PRIVADA ROBERTO DAVILA 357 ENT. 0 PISO 0 DEPTO. 0

 REYNERA  
 SABINAS COAH. C.P. 26730  
 SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL

 NO. DE CLIENTE: 26892677  
 RFC: SMA100101U20

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

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Noviembre/2021 al 30/Noviembre/2021

Fecha de corte 30/Noviembre/2021

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$115,163.01	\$397,326.57
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$33,967.02	\$112,731.24
<b>TOTAL</b>			<b>\$149,130.03</b>	<b>\$510,057.81</b>

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS**
**Resumen del periodo**

	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 115,163.01	\$33,967.02
+ Total de depósitos	\$ 790,945.36	\$300,000.00
- Total de retiros	\$ 508,283.00	\$221,268.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$32.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 430.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 68.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 397,326.57	\$112,731.24
Saldo disponible al día*	\$ 397,326.57	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 488,198.06	\$76,704.72
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses Devengados**

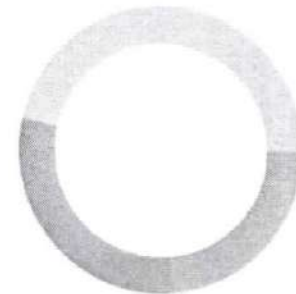
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.50%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$32.22
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$32.22

**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>	\$0.00

**Resumen de comisiones:**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 430.00

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**  
 (Saldo inicial de \$115,163.01)


DEPOSITOS	\$790,945.36
RETIROS	\$508,283.00
COMISIONES	\$430.00
OTROS CARGOS	\$68.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$397,326.57</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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

## Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			115,163.01
01-NOV-21	BNET01002111010029622436 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:43:06 DEL CLIENTE SUPER GAS SAN CARLOS DEL NORTE SA DE CV DE LA CLABE 012068001851548986 CON RFC SGS020424551 CONCEPTO: PAGO DEL RECIBO 2109000508 CUENTA 402146 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002111010029622436	1,508.70		116,671.71
02-NOV-21	BNET01002111030029747468 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:10:29 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RGS CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0021121 CVE RAST: BNET01002111030029747468	1,132.16		117,803.87
03-NOV-21	BNET01002111030029754746 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:32:00 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271GO CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0031121 CVE RAST: BNET01002111030029754746	6,832.30		124,636.17
03-NOV-21	BNET01002111030029857089 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:01:08 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303ADS CONCEPTO: CUENTAS 503649 514902 507560 AGUA REFERENCIA: 0031121 CVE RAST: BNET01002111030029857089	1,876.51		126,512.68
04-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003692 DE LA CUENTA 0366865365 fac jpmx p3	137,116.27		263,628.95
04-NOV-21	2021110440014 HDH0000492425180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:30:30 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058757051 CON RFC CD1160330RC9 CONCEPTO: D074103029 REFERENCIA: 9242518 CVE RAST: 2021110440014 HDH0000492425180	1,797.02		265,425.97
04-NOV-21	BNET01002111040030105801 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:40:15 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 504104 REFERENCIA: 0041121 CVE RAST: BNET01002111040030105801	360.12		265,786.09
04-NOV-21	FACTURACION 07138075		250.00	265,536.09
04-NOV-21	L.V.A. COMISION 07138075		40.00	265,496.09
04-NOV-21	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	265,321.09
04-NOV-21	L.V.A. COMISION 07138075		28.00	265,293.09
05-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000010 DE LA CUENTA 0166796883 Pago de Agua Cta 29696	110.00		265,403.09
05-NOV-21	BNET01002111050030178534 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:06:32 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO DE AGUA REFERENCIA: 0051121 CVE RAST: BNET01002111050030178534	1,970.82		267,373.91
05-NOV-21	002601002111050000769691 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:42:30 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00414 2021R00085900 REFERENCIA: 0085900 CVE RAST: 002601002111050000769691	403.47		267,777.38
05-NOV-21	002601002111050000769957 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:43:35 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00412 2021R00085898 REFERENCIA: 0085898 CVE RAST: 002601002111050000769957	31,929.98		299,707.36
06-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061121 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS16918 FOLIO 2109000097	85.20		299,792.56
06-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061121 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO2109000375	303.29		300,095.85
08-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013652008011892111080000002239 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461312009093088924 FAC 088924		223.00	299,872.85
08-NOV-21	2021110840014 BET0000447140170 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:17:27 DEL CLIENTE REFACCIONARIAS ANDRES DE LA CERDA SA DEC DE LA CLABE 014077655042510074 CON RFC RAC131217C25 CONCEPTO: 515940 REFERENCIA: 4714017 CVE RAST: 2021110840014 BET0000447140170	853.80		300,726.65
10-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000101121 DE LA CUENTA 0514292052 PAGO CUENTA 502856	28,027.90		328,754.55

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

## Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-NOV-21	MBANO1002111100056891547 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:53:50 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: CUENTA 2428 REFERENCIA: 1011210 CVE RAST: MBANO1002111100056891547	106.74		328,861.29
12-NOV-21	002601002111120000791748 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:03:27 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00413 2021R00086118 REFERENCIA: 0086118 CVE RAST: 002601002111120000791748	275.84		329,137.13
12-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000052337 DE LA CUENTA 1137545912 SP52337 F53299 JUN ESC SABINAS	68,301.34		397,438.47
12-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000052342 DE LA CUENTA 1137545912 SP52342 F53300 JUL ESC SABINAS	68,301.34		465,739.81
12-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000054167 DE LA CUENTA 1137545912 SP54167 F54338 AGO ESC SABINAS	68,301.34		534,041.15
16-NOV-21	2021111640014 BET0000487273790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:17:38 DEL CLIENTE SARAHIGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 REFERENCIA: 8727379 CVE RAST: 2021111640014 BET0000487273790	275.84		534,316.99
17-NOV-21	0161121CUENTA 509010, MED.1106 TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA 509010, MED.1106504755 CVE.RASTREO: XN9764362627 01 2225934130 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	403.47		534,720.46
19-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00038287	275.84		534,996.30
22-NOV-21	TRASPASO 0000211122, DE LA CUENTA: 0583623287 Carlos De Hoyos cta 515337	532.00		535,528.30
23-NOV-21	BNETO100211123832380 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:07:13 DEL CLIENTE ENRIQUE DE LA CRUZ REYES DE LA CLABE 012068001414831881 CON RFC CURE721109KH1 CONCEPTO: CURE721109KH1CTA6975 501355 REFERENCIA: 0231121 CVE RAST: BNETO100211123832380	3,826.00		539,354.30
23-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000063507 DE LA CUENTA 1137545912 SP63507 F55074 SEP ESC SABINAS	120,000.00		659,354.30
23-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000063513 DE LA CUENTA 1137545912 SP63513 F55075 OCT ESC SABINAS	120,000.00		779,354.30
26-NOV-21	CHQ.LOCL 096641 A 24 HOR BCO :0021 CTA. 0004020755518 NO.CHEQUE 0000096641	494.55		779,848.85
26-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000261121 DE LA CUENTA 0814115114 62870	1,070.11		780,918.96
29-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000063538, DE LA CUENTA: 1137545912 SP63538 F55283 NOV ESC SABINAS	120,000.00		900,918.96
29-NOV-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	4,473.41		905,392.37
30-NOV-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077180001171767, BEM SPEI BCO:014 BENEF: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGO DE IMSS MULTA NOVIEMBRE 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202111301510393473 RFC: SMA100101U20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:30:37		500,000.00	405,392.37
30-NOV-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003011		5.00	405,387.37
30-NOV-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003011		0.80	405,386.57
30-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461334091231001310 FAC 001310		399.00	404,987.57
30-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461334081221001310 FAC 001310		3,805.00	401,182.57
30-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461334071720001310 FAC 001310		1,499.00	399,683.57
30-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461334081225001310 FAC 001310		798.00	398,885.57
30-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461334091241001310 FAC 001310		1,559.00	397,326.57

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-21	SALDO ANTERIOR			33,967.02

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

**DETALE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**
**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-NOV-21	2021111140014 BET0000488406100 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:20:41 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: provision nomina REFERENCIA: 8840610 CVE RAST: 2021111140014 BET0000488406100	150,000.00		183,967.02
11-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104003472111140000145727 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461315039305088924 FAC 088924		14,572.00	169,395.02
11-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650207035962111120001020539 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461315040982088924 FAC 088924		102,053.00	67,342.02
18-NOV-21	2021111840014 BET0000419616460 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:51:35 DEL CLIENTE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA CLABE 014077180001171767 CON RFC SMA100101U20 CONCEPTO: provision de nomina REFERENCIA: 1961646 CVE RAST: 2021111840014 BET0000419616460	150,000.00		217,342.02
18-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013650012519862111240000148111 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461322011681088924 FAC 088924		14,811.00	202,531.02
18-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013672104006062111240000076843 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461322020770088924 FAC 088924		7,684.00	194,847.02
18-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651109007492111240000022780 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461322004017088924 FAC 088924		2,278.00	192,569.02
18-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651508009252111240000078143 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461322011685088924 FAC 088924		7,814.00	184,755.02
18-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872111240000651570 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461322020776088924 FAC 088924		65,157.00	119,598.02
18-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651907003202111240000025445 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461322020414088924 FAC 088924		2,544.00	117,054.02
18-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001367180600320211124000007850 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461322004027088924 FAC 088924		785.00	116,269.02
25-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011031982111290000028886 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846132906677088924 FAC 088924		2,888.00	113,381.02
25-NOV-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013651906010622112010000006829 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461329066786088924 FAC 088924		682.00	112,699.02
30-NOV-21	LIQ. INT.S/TASA LIQ 2021-11-30	32.22		112,731.24

**OTROS ▼**
**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	0.51 %	-3.22 %	532.22	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**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)

Para más información sobre nuestros productos y servicios, comuníquese con nosotros al teléfono 800-000-0000 o visite nuestra página web.







SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
**BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	112,731.24
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	112,731.24
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	112,731.24
DIFERENCIA		-

ELABORO

  
NANCY GPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
MC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

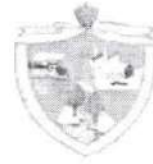
CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 03/Dic/2021  
 del 01/Nov/2021 al 30/Nov/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
<b>1-1-1-4-01-000-000</b>			<b>BANORTE CONTING. LABORAL B-D3</b>		
11/Nov/2021	Diario	511,013	PROVISION NOMINA	150,000.00	Saldo inicial : 33,967.02
11/Nov/2021	Diario	511,014	CFE		183,967.02
11/Nov/2021	Diario	511,015	CFE		169,395.02
18/Nov/2021	Diario	511,035	TRASPASO PARA PAGO SER..	150,000.00	67,342.02
18/Nov/2021	Diario	511,036	CFE		217,342.02
18/Nov/2021	Diario	511,037	CFE		214,798.02
18/Nov/2021	Diario	511,038	CFE		2,544.00
18/Nov/2021	Diario	511,039	CFE		65,157.00
18/Nov/2021	Diario	511,040	CFE		149,641.02
18/Nov/2021	Diario	511,041	CFE		7,814.00
18/Nov/2021	Diario	511,042	CFE		141,827.02
25/Nov/2021	Diario	511,051	CFE		2,278.00
25/Nov/2021	Diario	511,052	CFE		139,549.02
30/Nov/2021	Diario	411,158	OTROS INGRESOS DEL DIA		7,684.00
30/Nov/2021	Diario	411,159	418/INTERESES GANADOS	418	131,865.02
				32.22	112,699.02
			Total:	300,032.22	112,731.24
				221,268.00	112,731.24
			<b>Total:</b>	<b>300,032.22</b>	<b>221,268.00</b>
					<b>112,731.24</b>





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
BANORTE 0670382671



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA N° 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	5,056.61
(+) DEPOSITO PENDIENTE		\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:		\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:		\$	-
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR:</b>			
20-abr-21	ARCA CONTINENTAL	\$	275.84
03-jun-21	ch. loc 95103	\$	675.44
01-jul-21	CH LOCAL	\$	998.15
14-oct-21	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO	\$	381.78
28-oct-21	CH LOCAL 05839	\$	406.80
		\$	<b>2,738.01</b>
<b>(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:</b>			
22-dic-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	\$	232.21
24-dic-21	COMERCIAL CASMA	\$	2,473.00
28-dic-21	AUTOMOTORES COAHUILENSES	\$	912.56
29-dic-21	DIST CERVEZAS EN EL NORTE	\$	1,148.52
		\$	<b>4,766.29</b>
SALDO SEGÚN CONCILIACION		\$	290.32
SALDO SEGÚN LIBROS		\$	290.32
DIFERENCIA		\$	-

ELABORO

NANCY GUADALUPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEÓN GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA  
 PRIVADA PRIVADA ROBERTO DAVILA 357 ENT. 0 PISO 0 DEPTO. 0

REYNERA  
 SABINAS COAH. C.P. 26730  
 SUCURSAL: 1363 SABINAS COAHUILA  
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 26892677  
 RFC: SMA100101U20

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021

Fecha de corte 31/Diciembre/2021

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0670382671	072 077 00670382671 1	\$397,326.57	\$5,056.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695434443	072 077 00695434443 7	\$112,731.24	\$1,501.67
<b>TOTAL</b>			<b>\$510,057.81</b>	<b>\$6,558.28</b>

**DETALLE**
**ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 397,326.57	\$112,731.24
+ Total de depósitos	\$ 350,115.44	\$0.00
- Total de retiros	\$ 742,165.00	\$111,247.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$17.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 190.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 30.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 5,056.61	\$1,501.67
Saldo disponible al día*	\$ 5,056.61	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 357,613.08	\$39,488.30
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.51%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$17.43
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$17.43

**Saldo no disponible al día**

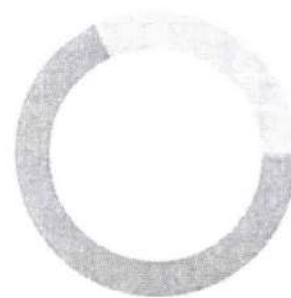
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 190.00

**ENLACE NEGOCIOS BASICA**

(Saldo inicial de \$397,326.57)



DEPÓSITOS	\$350,115.44
RETIROS	\$742,165.00
COMISIONES	\$190.00
OTROS CARGOS	\$30.40
SALDO FINAL	\$5,056.61

Con la nueva versión de Banorte Móvil llevas el control de tu cuenta desde cualquier lugar

- Conoce tu saldo, movimientos y depósitos.
- Paga tus servicios, tarjetas de crédito y departamentales.
- Envía dinero a cuentas Banorte y de otros bancos.
- Contrata un Crédito de Nómina en minutos.



Aplicaciones: Solo en dispositivos móviles con sistema operativo Android o iOS. Banorte Móvil es una aplicación de Banorte S.A. de C.V. Banorte S.A. de C.V. es una institución de crédito de México. Banorte S.A. de C.V. es una institución de crédito de México. Banorte S.A. de C.V. es una institución de crédito de México.

**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)

Banorte México S.A. de C.V. es una institución de crédito de México que opera en el territorio nacional. Banorte S.A. de C.V. es una institución de crédito de México. Banorte S.A. de C.V. es una institución de crédito de México.

Banorte México S.A. de C.V. es una institución de crédito de México que opera en el territorio nacional. Banorte S.A. de C.V. es una institución de crédito de México. Banorte S.A. de C.V. es una institución de crédito de México.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			397,326.57
01-DIC-21	BNET01002112010034712646 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:47:46 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271GO CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0011221 CVE RAST: BNET01002112010034712646	5,183.61		402,510.18
01-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461335052658001310 FAC 001310		2,112.00	400,398.18
02-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004150 DE LA CUENTA 0366865365 JPMX PTA3	157,341.83		557,740.01
02-DIC-21	002601002112020000332633 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:38 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILTECOS SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACO740701LHO CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002112020000332633	2,173.71		559,913.72
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000031221 DE LA CUENTA 0206016348 CTA516918 FOLIO 2110000097	85.20		559,998.92
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000031221 DE LA CUENTA 0206016348 CTA513734FOLIO2110000022	1,258.73		561,257.65
03-DIC-21	BNET01002112030035176548 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:00 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303ADS CONCEPTO: CUENTAS 503649 514902 507560 AGUA REFERENCIA: 0031221 CVE RAST: BNET01002112030035176548	1,893.47		563,151.12
03-DIC-21	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	562,976.12
03-DIC-21	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	562,948.12
06-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000011 DE LA CUENTA 1122547828 REC UANE	1,594.84		564,542.96
07-DIC-21	BNET01002112070035716901 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:30 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO DE AGUA REFERENCIA: 0071221 CVE RAST: BNET01002112070035716901	1,282.33		565,825.29
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000711221 DE LA CUENTA 0206016348 CTA507339FOLIO2117000376	345.22		566,170.51
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081221 DE LA CUENTA 0514292052 CONSUMO NOVIEMBRE	28,110.29		594,280.80
10-DIC-21	343H9B74 23000008873027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 06:17:09 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174L8 CONCEPTO: 23000008873027 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 343H9B74 23000008873027	103,524.59		697,805.39
10-DIC-21	BNET01002112100036471501 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:45:56 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 504104 REFERENCIA: 0101221 CVE RAST: BNET01002112100036471501	275.84		698,081.23
10-DIC-21	BNET01002112100036472748 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:48:13 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 511369 REFERENCIA: 0101221 CVE RAST: BNET01002112100036472748	275.84		698,357.07
10-DIC-21	2021121040014 BET0000410786320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:01:57 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 REFERENCIA: 1078632 CVE RAST: 2021121040014 BET0000410786320	275.84		698,632.91
14-DIC-21	0131221CUENTA 509010, MED. 1106 TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA 509010, MED. 1106504755 CVE.RASTREO: XN1140122629 01 2243818161 RFC: RFC NO DISPONI IVA: 0000000000000000	360.12		698,993.03
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012077011904296195, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO DE LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 861 CVE RASTREO: 8846APR2202112151530753533 RFC: LURR6911122C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:07:55		110,200.00	588,793.03
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151205		5.00	588,788.03
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151205		0.80	588,787.23

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mexicano del Norte S.A. de CV, del Grupo Financiero Banorte, con el Registro de Comercio en el Estado de Coahuila de Zaragoza, inscrita en el Registro Público de Comercio de Coahuila de Zaragoza, inscrita en el Registro Público de Comercio de Coahuila de Zaragoza, inscrita en el Registro Público de Comercio de Coahuila de Zaragoza, inscrita en el Registro Público de Comercio de Coahuila de Zaragoza.

Tel: 5140 5640 / 8156 9640 / 3669 9040

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)**
**Enlace Negocios Básicos**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-21	002601002112150000206880 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:05:17 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00468 2021R00087313 REFERENCIA: 0087313 CVE RAST: 002601002112150000206880	416.06		589,203.29
15-DIC-21	002601002112150000206879 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:05:17 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00467 2021R00087312 REFERENCIA: 0087312 CVE RAST: 002601002112150000206879	284.60		589,487.89
15-DIC-21	002601002112150000206878 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:05:17 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00466 2021R00087311 REFERENCIA: 0087311 CVE RAST: 002601002112150000206878	30,642.18		620,130.07
17-DIC-21	MBAN01002112170065651673 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:22 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088BRA CONCEPTO: CUENTA 2428 REFERENCIA: 1712210 CVE RAST: MBAN01002112170065651673	93.88		620,223.95
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077180001171767, BEM SPEI BCO:014 BENEFSISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago proveedores CVE RASTREO: 8846APR202112171534857482 RFC: SMA100101U20 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:30		400,000.00	220,223.95
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171201		5.00	220,218.95
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171201		0.80	220,218.15
17-DIC-21	ENVIO DE REMESA FAMILIAR AA0000000000000215000383940 EMISORA: 80670 UNITELLER INC. ORDENANTE: DINORAH HERNANDEZ	410.00		220,628.15
17-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171221 DE LA CUENTA 0814115114 71069	796.49		221,424.64
17-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	4,043.87		225,468.51
20-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 572057935421 Impuesto Deposito Referenciado		99,125.00	126,343.51
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872112250000318560 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461354054173088924 FAC 088924		31,856.00	94,487.51
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001367210400606211225000061580 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461354054181088924 FAC 088924		6,158.00	88,329.51
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461354054237001310 FAC 001310		3,806.00	84,523.51
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461354054245001310 FAC 001310		798.00	83,725.51
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461354054250001310 FAC 001310		1,499.00	82,226.51
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461354054254001310 FAC 001310		1,559.00	80,667.51
20-DIC-21	2021122040014 HDH0000492071980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:22:00 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058757051 CON RFC CDI160330RC9 CONCEPTO: D074129793 REFERENCIA: 9207198 CVE RAST: 2021122040014 HDH0000492071980	2,727.24		83,394.75
21-DIC-21	TRASPASO 0000211221, DE LA CUENTA: 0583623287 Cta 515337 Carlos De Hoyos	966.00		84,360.75
22-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00038869	275.84		84,636.59
22-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000211221 DE LA CUENTA 0143058564 515771	232.21		84,868.80
23-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002312 DE LA CUENTA 1009479954 pg cta 515888	711.53		85,580.33
24-DIC-21	BNETO1002112240039218774 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:17 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125SRGS CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0241221 CVE RAST: BNETO1002112240039218774	2,473.00		88,053.33
27-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461361084547001310 FAC 001310		2,112.00	85,941.33

**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 Miembros del Norte S.A. y sus filiales son miembros del Grupo Financiero Banorte, S.C. Registrada en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía y del Poder Judicial de la Federación.

Banorte S.A. de C.V.





OTROS (CONTINUACIÓN) ▼				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	1.66 %	-2.32 %	\$17.43	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

#### MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 Adaraciones

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/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. 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. 1008, Colonia La Piedad, C.P. 06500, México y Monterrey.

Teléfono: 800 627 2292 - 5340 0999

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0070302671 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

**Folio Fiscal:** AFED7E95-CCE3-40A8-8C22-77A4FA698FF1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T21:09:43**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

bDpVr1+z0A+FAU9dKHTOESJhQQolhIDV2WYe3ivdGqNfaNgtSA1bDQepNIE3UFdtnoepFzjSa2kdrqYc5+vhUCL3lrZCc0VD+kOWaEWAAbm31  
 HKB1Ylqo3JGAjVrBoQZYrgKSXix2MQ6cLGW78DDkcYzetQsx5PlvCz17Me2lby/7VIIFOGzy3eAx0ELwKE2ob5guRMHLa9rIVjdDHTtN542utixAi3  
 AJ6CsPCAVcK6Rko4aPf9Br/QdtT6WmKdC3ZgaRoUYosxRNMedhMMZ3eT5MN00ab7JH5DMGIhv5OiGrtBJIAuFDBwW2MFn9GbLwLtfLEiJaw  
 mOSC0UaH84nw==

**Sello del SAT:**

RGnOI249+HetGRwz42ObKG7BrcBHz7sCO4ha2DOJUaHNf6awwyVfgl675f7HphToTtleGuAohHHN5tpqADAhHtsqUFmaOICuO13WuzNg7A  
 2TF4fxB2q27B/Q1J6C11/rfSbHHPkBiJHluUcWVfDE7Mt5hPT6V3AJz9GuY1CBd0tdjfh1jOddHLdxXp3UJaHuPuRxxh4PY5fkQzD5UQ26mwfJZ  
 QbVBoMbY5gfkEj3Du7exM7uc3ZGp9NknbHYJ+aWV7srXLuefQhQToqduqAnUHANNhtE/rW1Rfv1Wvlp+LmixhlcjP3ndeZqrVo3VQwABIQCci  
 bCNwyR9Dq7pePg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AFED7E95-CCE3-40A8-8C22-77A4FA698FF1|2022-01-  
 01T21:09:43|DCD090706E42||bDpVr1+z0A+FAU9dKHTOESJhQQolhIDV2WYe3ivdGqNfaNgtSA1bDQepNIE3UFdtnoepFzjSa2kdrqYc5+vhUCL3lrZCc0VD+kOWaEWAAbm31HKB1Ylqo3JGAjVrBoQZYrgKSXix2MQ6cLGW78DDkcYzetQsx5PlvCz17Me2lby/7VIIFOGzy3eAx0ELwKE2ob5guRMHLa9rIVjdDHTtN542utixAi3AJ6CsPCAVcK6Rko4aPf9Br/QdtT6WmKdC3ZgaRoUYosxRNMedhMMZ3eT5MN00ab7JH5DMGIhv5OiGrtBJIAuFDBwW2MFn9GbLwLtfLEiJawmOSC0UaH84nw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)Banorte, Más cerca de ti. Cuenta con el servicio de Banca Digital para el cliente Banorte. At. Dirección Fin. 4000. Correo electrónico: [cf@banorte.com](mailto:cf@banorte.com) | Teléfono: 800-3473282

Banorte es una institución de banca de México.

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

9695434443 - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**Folio Fiscal:** A6FABD46-5BCB-4C32-9F78-89E74C6F3823**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T21:51:30**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2021-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

X1PZ6rTVBq6JoPna5jtGdmHOqwIwJT4zR0bQui4R4eGBB5klBq6eZ6VNHTQx72hrJSi1s7VM2+UC+1E2o6O49LJ7GJamOzGD/6OWCvjwmU1  
BTuFqTSXg1Vkd6T+p9CsK6AfCpzNuWRSXrcI9RILcVkiHZ+TsR18ytWkw/gYg43t9NCFqIS27zx+sqQlx0luehqEWdNKezSKpK/itLXrRQF1gw  
wbhFBzdyJFpGBScFeJGzFjbJCH+le+gwA8NRuDlpDgyUbfVuCXTk70+VmXhC+UHHEDJyrualtJghtV++8TEotbEDDNvS2fxVHo+AftQXzUeuL  
NRRY9cxTYTUg==

**Sello del SAT:**

JHACZCaCaY+giLdBT1cnExqoqmyClviL4nbAWhKCqU43/3+mPUp7jllqDFqERXB1c7iAXQE03ZitEMwvoTmbVGtv9VGZid0T31T1sNxQ/ygot0  
dEpMH/Dufd+Yymf+yvfwN|pu3tZW1FWEjWfvMKvkLU/tsNVLLoMmBnITzoDmq/+UsMCRHCRmiXFZokwSWJsqpqJF70wim8PYI5FgtxsYgvL  
E/7Y4uholwflrQ7S7sYb+p9VWHnJ1BILgTZGDYSJdNGWxuwvYX03OPK7ephGA1J54kjco5g8I3Bq487aboUGnb7GU/KxzHpx0xxrci/xBjycZIFL  
2Pbaq6lqxRWQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A6FABD46-5BCB-4C32-9F78-89E74C6F3823|2022-01-  
01T21:51:30|DCD090706E42||X1PZ6rTVBq6JoPna5jtGdmHOqwIwJT4zR0bQui4R4eGBB5klBq6eZ6VNHTQx72hrJS  
i1s7VM2+UC+1E2o6O49LJ7GJamOzGD/6OWCvjwmU1BTuFqTSXg1Vkd6T+p9CsK6AfCpzNuWRSXrcI9RILcVkiHZ+TsR18ytWkw/gYg43t9NCFqIS27zx+sqQlx0luehqEWdNKezSKpK/itLXrRQF1gwwbhFBzdyJFpGBScFeJGzFjbJCH  
+le+gwA8NRuDlpDgyUbfVuCXTk70+VmXhC+UHHEDJyrualtJghtV++8TEotbEDDNvS2fxVHo+AftQXzUeuLNRRY9  
cxTYTUg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Banorte México S.A. de C.V. - Sucursal en México - Grupo Financiero Banorte, S.A. - Sucursal en México - Sucursal en Monterrey - Sucursal en Guadalajara - Sucursal en Toluca - Sucursal en Tijuana - Sucursal en San Diego - Sucursal en San Antonio - Sucursal en San Luis Potosí - Sucursal en Querétaro - Sucursal en León - Sucursal en Aguascalientes - Sucursal en Durango - Sucursal en Coahuila - Sucursal en Chihuahua - Sucursal en Baja California Sur - Sucursal en Baja California - Sucursal en Sonora - Sucursal en Nayarit - Sucursal en Jalisco - Sucursal en Colima - Sucursal en Michoacán - Sucursal en Morelos - Sucursal en Puebla - Sucursal en Veracruz - Sucursal en Oaxaca - Sucursal en Yucatán - Sucursal en Campeche - Sucursal en Quintana Roo - Sucursal en Yucatán - Sucursal en Campeche - Sucursal en Quintana Roo

Banorte México S.A. de C.V. - Sucursal en México

CONTRATO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Ene/2022  
 del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-01-000-000				<b>BANORTE 670382671</b>					Saldo inicial :	396,043.44
01/Dic/2021	Ingresos	112,014	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121005927		494.55			396,537.99
01/Dic/2021	Diario	512,002	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..				2,112.00		394,425.99
02/Dic/2021	Ingresos	112,016	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121005934		5,183.61			399,609.60
03/Dic/2021	Ingresos	112,018	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121005975		157,341.83			556,951.43
03/Dic/2021	Diario	412,127	OTROS EGRESOS DEL DIA					175.00		556,776.43
03/Dic/2021	Diario	412,127	OTROS EGRESOS DEL DIA					28.00		556,748.43
06/Dic/2021	Ingresos	112,020	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006020		2,173.71			558,922.14
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006078		85.20			559,007.34
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006079		1,258.73			560,266.07
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006080		1,594.84			561,860.91
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006081		345.22			562,206.13
08/Dic/2021	Ingresos	112,024	U0109	FLORES ZAMBRANO K..	F121006082		1,282.33			563,488.46
10/Dic/2021	Ingresos	112,049	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006126		103,524.59			667,013.05
10/Dic/2021	Ingresos	112,049	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006127		28,110.29			695,123.34
13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006147		275.84			695,399.18
13/Dic/2021	Ingresos	112,051	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006148		275.84			695,675.02
15/Dic/2021	Diario	412,128	OTROS EGRESOS DEL DIA					5.00		695,670.02
15/Dic/2021	Diario	412,128	OTROS EGRESOS DEL DIA					0.80		695,669.22
15/Dic/2021	Diario	512,015	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..				110,200.00		585,469.22
16/Dic/2021	Ingresos	112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006219		275.84			585,745.06
16/Dic/2021	Ingresos	112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006220		1,893.47			587,638.53
16/Dic/2021	Ingresos	112,077	U0117	IDALIA LILIANA MARTIN..	F121006233		360.12			587,998.65
16/Dic/2021	Ingresos	112,077	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006246		416.06			588,414.71
16/Dic/2021	Ingresos	112,077	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006247		284.60			588,699.31
16/Dic/2021	Ingresos	112,077	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006248		30,642.18			619,341.49
17/Dic/2021	Diario	412,129	OTROS EGRESOS DEL DIA					5.00		619,336.49
17/Dic/2021	Diario	412,129	OTROS EGRESOS DEL DIA					0.80		619,335.69
17/Dic/2021	Diario	512,025	SANTANDER 18000117176	SANTANDE..				400,000.00		219,335.69
20/Dic/2021	Diario	512,028	PAGO DE IMPUESTOS FEDER..					99,125.00		120,210.69
20/Dic/2021	Diario	512,035	CFE	CFE				6,158.00		114,052.69
20/Dic/2021	Diario	512,036	CFE	CFE				31,856.00		82,196.69
20/Dic/2021	Diario	512,041	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..				1,559.00		80,637.69
20/Dic/2021	Diario	512,042	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..				798.00		79,839.69
20/Dic/2021	Diario	512,043	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..				3,806.00		76,033.69
20/Dic/2021	Diario	512,044	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..				1,499.00		74,534.69
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006313		93.88			74,628.57
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006314		410.00			75,038.57
21/Dic/2021	Ingresos	112,094	U0130	MARITZA LIZETH MUÑ..	F121006315		4,043.87			79,082.44
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006348		966.00			80,048.44
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006349		2,727.24			82,775.68
22/Dic/2021	Ingresos	112,096	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006350		796.49			83,572.17
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006380		275.84			83,848.01
23/Dic/2021	Ingresos	112,105	U0134	NANCY GUADALUPE J..	F121006382		711.53			84,559.54
27/Dic/2021	Diario	512,056	TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONO..				2,112.00		82,447.54
28/Dic/2021	Diario	412,216	OTROS EGRESOS DEL DIA					5.00		82,442.54
28/Dic/2021	Diario	412,216	OTROS EGRESOS DEL DIA					0.80		82,441.74
28/Dic/2021	Diario	512,058	RAMIRO E DE LUNA RAMOS	RAMIRO E ..				82,940.00		-498.26
31/Dic/2021	Diario	412,218	chq local		141021		381.78			-116.48
31/Dic/2021	Diario	412,218	chq local		281021		406.80			290.32
						<b>Total:</b>	<b>346,632.28</b>	<b>742,385.40</b>		<b>290.32</b>
						<b>Total:</b>	<b>346,632.28</b>	<b>742,385.40</b>		<b>290.32</b>



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  
DE SABINAS COAHUILA  
CONCILIACION BANCARIA  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**BANORTE 0695434443 CONTINGENCIA**



PRIV. ING. ROBERTO DAVILA DAVILA Nº 357 NTE. - APDO. 75 TEL. 018-612-20-14 - CD. SABINAS, COAH.

SALDO SEGÚN BANCOS	\$	1,501.67
(+) DEPOSITO PENDIENTE	\$	-
(+) CHEQUES Y/O CARGOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-
(-) CHEQUES EN TRANSITO:	\$	-
(-) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS:	\$	-

CON CHEQUERA

SALDO SEGÚN CONCILIACION	\$	1,501.67
SALDO SEGÚN LIBROS	\$	1,501.67
DIFERENCIA		-


ELABORO

  
NANCY GPE JARAMILLO LARA  
AUX. ADMINISTRATIVO

REVISO

  
JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
CONTADOR

AUTORIZO

  
LIC. ENRIQUE JAVIER DE LEON GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONTRACTO SISTEMA MPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAH GUBERNA Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 12/Ene/2022  
 del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-4-01-000-000				<b>BANORTE CONTING. LABORAL B-D3</b>				Saldo inicial :	112,731.24	
10/Dic/2021	Diario	512.007	CFE			CFE		93,836.00	18,895.24	
20/Dic/2021	Diario	512.029	CFE			CFE		630.00	18,265.24	
20/Dic/2021	Diario	512.030	CFE			CFE		2,466.00	15,799.24	
20/Dic/2021	Diario	512.031	CFE			CFE		8,637.00	7,162.24	
20/Dic/2021	Diario	512.032	CFE			CFE		2,324.00	4,838.24	
20/Dic/2021	Diario	512.033	CFE			CFE		2,261.00	2,577.24	
20/Dic/2021	Diario	512.034	CFE			CFE		694.00	1,883.24	
27/Dic/2021	Diario	512.055	TELEFONOS DE MEXICO			TELEFONO..		399.00	1,484.24	
31/Dic/2021	Diario	412.215	427//INTERESES GANADOS			427	17.43		1,501.67	
						Total:	17.43	111,247.00		1,501.67
						<b>Total:</b>	<b>17.43</b>	<b>111,247.00</b>		<b>1,501.67</b>





## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

## Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			397,326.57
01-DIC-21	BNET01002112010034712646 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 07:47:46 DEL CLIENTE FUNDACION MENDOZA BE RNAL AC DE LA CLABE 012068001043499704 CON RFC FMB1105271G0 CONCEPTO: SIMAS CTA 512658 512659 REFERENCIA: 0011221 CVE RAST: BNET01002112010034712646	5,183.61		402,510.18
01-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461335052658001310 FAC 001310		2,112.00	400,398.18
02-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004150 DE LA CUENTA 0366865365 JPMX PTA3	157,341.83		557,740.01
02-DIC-21	002601002112020000332633 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:06:38 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILTECOS SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACD7407011HD CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 002601002112020000332633	2,173.71		559,913.72
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000031221 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS16918 FOLIO 2110000097	85.20		559,998.92
03-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000031221 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS13734FOLIO2110000022	1,258.73		561,257.65
03-DIC-21	BNET01002112030035176548 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:06:00 DEL CLIENTE COLEGIO MODELO DE SA BINAS AC DE LA CLABE 012068004513211888 CON RFC CMS780303ADS CONCEPTO: CUENTAS 503649 514902 507560 AGUA REFERENCIA: 0031221 CVE RAST: BNET01002112030035176548	1,893.47		563,151.12
03-DIC-21	RENTA MENSUAL 07138075		175.00	562,976.12
03-DIC-21	I.V.A. COMISION 07138075		28.00	562,948.12
06-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000011 DE LA CUENTA 1122547828 REC UANE	1,594.84		564,542.96
07-DIC-21	BNET01002112070035716901 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:21:30 DEL CLIENTE WABASH TRANSFORMER D E MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 012068004543677230 CON RFC WTM990217364 CONCEPTO: PAGO DE AGUA REFERENCIA: 0071221 CVE RAST: BNET01002112070035716901	1,282.33		565,825.29
07-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000711221 DE LA CUENTA 0206016348 CTAS07339FOLIO2117000376	345.22		566,170.51
08-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000081221 DE LA CUENTA 0514292052 CONSUMO NOVIEMBRE	28,110.29		594,280.80
10-DIC-21	343H9B74 23000008873027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 06:17:09 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174L8 CONCEPTO: 23000008873027 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 343H9B74 23000008873027	103,524.59		697,805.39
10-DIC-21	BNET01002112100036471501 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:45:56 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 504104 REFERENCIA: 0101221 CVE RAST: BNET01002112100036471501	275.84		698,081.23
10-DIC-21	BNET01002112100036472748 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:48:13 DEL CLIENTE INDUSTRIAL DE MAQUINADOS COAHUILTECOS S DE LA CLABE 012077004475422599 CON RFC IMC790601FG9 CONCEPTO: PAGO DE CUENTA 511369 REFERENCIA: 0101221 CVE RAST: BNET01002112100036472748	275.84		698,357.07
10-DIC-21	2021121040014 BET0000410786320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:01:57 DEL CLIENTE SARAHGAS SA DE CV DE LA CLABE 014077655068113536 CON RFC SAR0909091Y9 CONCEPTO: PAGO CTA 30629 REFERENCIA: 1078632 CVE RAST: 2021121040014 BET0000410786320	275.84		698,632.91
14-DIC-21	0131221CUENTA 509010, MED.1106 TEF BCO:012 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLOR CTA/CLABE 012068001060917175 CUENTA 509010, MED.1106504755 CVE.RASTREO: XN1140122629 01 2243818161 RFC: RFC NO DISPONIBLE IVA: 0000000000000000	360.12		698,993.03
15-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012077011904296195, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO DE LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 861 CVE RASTREO: 8846APR2202112151530753533 RFC: LURR6911122C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:07:55		110,200.00	588,793.03
15-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151205		5.00	588,788.03
15-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151205		0.80	588,787.23

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mexicano del Norte S.A. de C.V. Inscrito en el Registro Público de Comercio de Monterrey, Av. Revolución No. 3690, Colonia La Primavera 1, Barrio 30, Zona Urbana Industrial, Nuevo Laredo, T.M. C.P. 27090

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-21	002601002112150000206880 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:05:17 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00468 2021R00087313 REFERENCIA: 0087313 CVE RAST: 002601002112150000206880	416.06		589,203.29
15-DIC-21	002601002112150000206879 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:05:17 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00467 2021R00087312 REFERENCIA: 0087312 CVE RAST: 002601002112150000206879	284.60		589,487.89
15-DIC-21	002601002112150000206878 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:05:17 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CLABE 012180001937570484 CON RFC ISS6001015A3 CONCEPTO: 005 210 00 00466 2021R00087311 REFERENCIA: 0087311 CVE RAST: 002601002112150000206878	30,642.18		620,130.07
17-DIC-21	MBAND1002112170065651673 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:15:22 DEL CLIENTE MANUEL ALBERTO GANDARA LOPEZ DE LA CLABE 012077004500001759 CON RFC GALM4504088RA CONCEPTO: CUENTA 242B REFERENCIA: 1712210 CVE RAST: MBAND1002112170065651673	93.88		620,223.95
17-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014077180001171767, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago proveedores CVE RASTREQ: 8846APR2202112171534857482 RFC: SMA100101U20 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:56:30		400,000.00	220,223.95
17-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171201		5.00	220,218.95
17-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171201		0.80	220,218.15
17-DIC-21	ENVIO DE REMESA FAMILIAR AA0000000000000215000383940 EMISORA: 80670 UNITELLER INC. ORDENANTE: DINORAH HERNANDEZ	410.00		220,628.15
17-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000171221 DE LA CUENTA 0814115114 71069	796.49		221,424.64
17-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000514040 DE LA CUENTA 0828532295 1312663085	4,043.87		225,468.51
20-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 572057935421 Impuesto Deposito Referenciado		99,125.00	126,343.51
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013657011032872112250000318560 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461354054173088924 FAC 088924		31,856.00	94,487.51
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001367210400606211225000061580 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461354054181088924 FAC 088924		6,158.00	88,329.51
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161220142 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461354054237001310 FAC 001310		3,806.00	84,523.51
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161256568 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461354054245001310 FAC 001310		798.00	83,725.51
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161263277 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461354054250001310 FAC 001310		1,499.00	82,226.51
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161272002 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461354054254001310 FAC 001310		1,559.00	80,667.51
20-DIC-21	2021122040014 HDH0000492071980 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:22:00 DEL CLIENTE CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS DE LA CLABE 014180655058757051 CON RFC CD1160330RC9 CONCEPTO: D074129793 REFERENCIA: 9207198 CVE RAST: 2021122040014 HDH0000492071980	2,727.24		83,394.75
21-DIC-21	TRASPASO 0000211221, DE LA CUENTA: 0583623287 Cta 515337 Carlos De Hoyos	966.00		84,360.75
22-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001657 DE LA CUENTA 0168396513 00038869	275.84		84,636.59
22-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000211221 DE LA CUENTA 0143058564 515771	232.21		84,868.80
23-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002312 DE LA CUENTA 1009479954 pg cta 515888	711.53		85,580.33
24-DIC-21	BNET01002112240039218774 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:17 DEL CLIENTE COMERCIAL CASMA SA D E CV DE LA CLABE 012060001966037267 CON RFC CCA100125RGS CONCEPTO: SUC SABINAS REFERENCIA: 0241221 CVE RAST: BNET01002112240039218774	2,473.00		88,053.33
27-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86161257573 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461361084547001310 FAC 001310		2,112.00	85,941.33

## Línea Directa para su empresa:

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

Banco Banorte del Norte S de RL de CV, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 8902, Cuauhtémoc, México DF, 06702, México

Número de registro: RFC: BNT021000000

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012077011904296195, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO DE LUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 885 CVE RASTREF: 8846APR2202112281546794210 RFC: LURR6911122C4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:12		82,940.00	3,001.33
28-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281201		5.00	2,996.33
28-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0281201		0.80	2,995.53
28-DIC-21	00260100211228000065644 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:26:36 DEL CLIENTE AUTOMOTORES COAHUILA NSES SA DE CV DE LA CLABE 012078004426620006 CON RFC ACD740701LHO CONCEPTO: CTA 25206 AGUA FORD SABINAS REFERENCIA: 0025206 CVE RAST: 00260100211228000065644	912.56		3,908.09
29-DIC-21	362H7M88 23000009083027 SPEI RECIBIDO, BCO:0106 BANK OF AMERICA HR LIQ: 04:03:55 DEL CLIENTE DISTCERVEZAS EN EL NORTE DE LA CLABE 106180000138990194 CON RFC DCM8908174LB CONCEPTO: 23000009083027 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 362H7M88 23000009083027	1,148.52		5,056.61

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			112,731.24
10-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650207035962112120000938361 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461344017506088924 FAC 088924		93,836.00	18,895.24
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651109007492112250000024662 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461354046512088924 FAC 088924		2,466.00	16,429.24
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013650012519862112250000086374 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461354046421088924 FAC 088924		8,637.00	7,792.24
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001367180600320211225000006949 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461354051747088924 FAC 088924		694.00	7,098.24
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001365130101044211221000006300 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461354046427088924 FAC 088924		630.00	6,468.24
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001365190700320211225000023243 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461354048203088924 FAC 088924		2,324.00	4,144.24
20-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013651508009252112250000022618 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461354046520088924 FAC 088924		2,261.00	1,883.24
27-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 86110612271 AL RFC TME840315KT6 RAS 8846136107703001310 FAC 001310		399.00	1,484.24
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	17.43		1,501.67

## CRÉDITO DE NÓMINA BANORTE TE DA BENEFICIOS ESPECIALES

Solicita el efectivo que necesitas fácil y rápido.

- Monto de hasta \$1,500,000 pesos. • Préstamo con tasa especial.
- Pagos fijos con cargo automático. • Tú eliges el plazo que mejor se adapte a ti.

¡Aprovecha estos y más beneficios que tenemos para ti!

Aplicación Banorte. Sujeto a aprobación de crédito.



OTROS ▼

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte. A.C. Blvd. Cuernavaca 145, 06000 Cuernavaca, Estado de Morelos, México. C.P. 76100. Tel: (562) 2100000. Banorte es un miembro del Grupo Financiero Banorte.

Banorte es un miembro del Grupo Financiero Banorte.

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼				
Comanda Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695434443	1.66 %	-2.32 %	\$17.43	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

#### MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECIMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

**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 Adaraciones

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	EDD	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. Reforma No. 195, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México  
 Tel: 800 627 2292 | Fax: 55 5340 0999



## IV. Información adicional

i) De manera impresa, el acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera del cuarto trimestre del año 2021.



## **V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**

a) Estado de situación financiera detallado al 31 de diciembre de 2021; *(comparativo al 31 de diciembre del ejercicio anterior)*

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,073.17	83,481.59	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,227,246.70	10,298,062.12
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	134,643.45	1,418.32
a2) Bancos/Tesorería	14,571.50	79,018.81	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,766,382.51	9,840,626.77
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	70,412.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,501.67	4,462.78	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,255,808.74	456,017.03
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	24,907,829.11	21,238,201.48	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	281.19	7,379.12	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,512.53	12,115.02	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	29,732.80	27,983.01	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,865,302.59	21,190,724.33	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	558,116.65	419,599.64	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	56,230.63	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	558,116.65	363,369.01	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	1,459,241.97	2,164,044.98	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	22,265.87	93,392.33
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	22,265.87	93,392.33
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>26,941,260.90</b>	<b>23,905,327.69</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>10,249,512.57</b>	<b>10,391,454.45</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,687.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,442,537.74	54,869,606.15	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	6,534,979.42	8,872,431.49	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	57,388.30	651,637.47	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,452,859.17	-11,646,098.89	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	72,334.01	72,334.01			

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	51,666,067.30	52,819,910.23	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	10,249,512.57	10,391,454.45
I. Total del Activo (I = IA + IB)	78,607,328.20	76,725,237.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	7,096,974.37	7,096,974.37
			a. Aportaciones	7,096,974.37	7,096,974.37
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	61,260,841.26	59,236,809.10
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-155,530.88	4,505,099.82
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	34,802,411.81	30,297,311.99
			c. Revalúos	35,378,054.84	35,378,054.84
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,764,094.51	-10,943,657.55
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	68,357,815.63	66,333,783.47
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	78,607,328.20	76,725,237.92

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS





## **V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**

b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+a+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	10,391,454.45	69,831,830.46	69,973,772.34	0.00	10,249,512.57	0.00	0.00
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	10,391,454.45	69,831,830.46	69,973,772.34	0.00	10,249,512.57	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## **V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**

c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2021 (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## **V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**

d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**

**Balance Presupuestario - LDF**

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>62,733,395.00</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,881,489.18	62,733,395.00	62,733,395.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,881,489.18	58,279,047.15	54,922,650.07
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,347.85</b>	<b>7,810,744.93</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,347.85</b>	<b>7,810,744.93</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,347.85</b>	<b>7,810,744.93</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,347.85</b>	<b>7,810,744.93</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Concepto	Estimado/	Devengado	Recaudado/
----------	-----------	-----------	------------

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	64,881,489.18	62,733,395.00	62,733,395.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,881,489.18	58,279,047.15	54,922,650.07
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,347.85</b>	<b>7,810,744.93</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,454,347.85</b>	<b>7,810,744.93</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS




## **V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**

e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021;



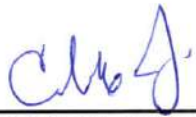


D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>62,733,395.00</b>	<b>-2,148,094.18</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




---

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




---

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



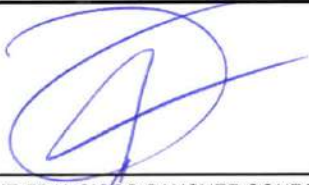
## **V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación por objeto del gasto;





g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>



LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## **V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación administrativa;

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>
A. SIMAS SABINAS	64,881,489.18	0.00	64,881,489.18	58,279,047.15	54,922,650.07	6,602,442.03
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
 GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS





## **V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**

h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación funcional;



c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64,881,489.18</b>	<b>58,279,047.15</b>	<b>54,922,650.07</b>	<b>6,602,442.03</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## **V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**

i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, por clasificación de servicios personales por categoría;

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE SABINAS COAHUILA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>16,695,501.34</b>	<b>3,165,967.12</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	16,695,501.34	3,165,967.12	19,861,468.46	19,861,468.46	19,861,468.46	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>16,695,501.34</b>	<b>3,165,967.12</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>19,861,468.46</b>	<b>0.00</b>

LIC. JAIME FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. CLAUDIA MARIA GARZA IRIBARREN  
GERENTE GENERAL SIMAS SABINAS



## **V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**

j) El Municipio a través del tesorero municipal o su equivalente, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo;  
*(formato libre)*



Sabinas Coahuila a 28 de enero del 2022

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que con relación a este apartado se tiene la certeza de que se terminó el ejercicio con un presupuesto de recursos sostenibles positivos, por lo tanto no se tiene la obligación de llevar a cabo acciones para revertir el efecto de un balance presupuestario de recursos sostenible negativo en ejercicios posteriores tal y como la señala la Ley De Disciplina Financiera.

**Lic. Claudia María Garza Iribarren**  
**GERENTE SIMAS SABINAS**



## V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

k) Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado; *(formato libre)* y





Sabinas Coahuila a 28 de enero del 2022

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que con relación a este apartado no se realizó alguna modificación presupuestal que indique un aumento o creación de nuevo gasto al final del ejercicio, para tal efecto así como señala la Ley De Disciplina Financiera En Su Artículo 8.

**Lic. Claudia María Garza Iribarren**  
**GERENTE SIMAS SABINAS**



## **V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**

l) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



Sabinas Coahuila a 28 de enero del 2022

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que con relación a este apartado el Sistema Municipal de agua y saneamiento de sabinas Coahuila, no cuenta con convenios que hayan tenido que llevarse a cabo de conformidad con el capítulo IV de la Ley De Disciplina Financiera.

**Lic. Claudia María Garza Iribarren**  
**GERENTE SIMAS SABINAS**